



Č.j. objednatele: 281863/ 2023-ČRA

SMLOUVA O DÍLO NA DODÁVKU ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU SPISOVÉ SLUŽBY (dále jen „Smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku, ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupená: Ing. Michalem Minčevem, MBA, ředitelem
Se sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1
IČO: 75123924
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 0000 – 72929011/0710
Kontaktní osoba: Ing. Hynek Ciboch
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“ nebo „ČRA“)

a

T-MAPY spol. s r.o.

Zastoupená: Ing. Milanem Novotným, jednatelem
Se sídlem: Špitálská 150, 500 03, Hradec Králové
Zapsaný: v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C, vl.
9307
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 47451084
DIČ: [REDACTED]
Kontaktní osoba: Ing. Milan Novotný
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
(dále jen „Dodavatel“)

Objednatel a Dodavatel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

Článek 1 – Preambule a definice pojmů

Tato Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Dodavatelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž zadání se neřídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „**Dodání**



Elektronického systému spisové služby“, systémové číslo NEN: No06/23/V00010774, (dále jen „Veřejná zakázka“). Nabídka Dodavatele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku byla vyhodnocena jako nejvýhodnější (dále jen „Nabídka“).

Cílem této Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti touto Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále v této Smlouvě a jejích přílohách.

Definice pojmů

API	... aplikační programové rozhraní, sloužící k předávání dat mezi SW aplikacemi formalizovaným způsobem;
ArchZ	... zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů;
Autorský zákon	... zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
CAdES	... CMS Advanced Electronic Signatures – podpis podle této normy je použitelný pro jakýkoliv elektronický dokument;
ČH	... člověkohodina (pro vykazování se počítá každá započatá);
eIDAS	... Nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu. Toto nařízení ruší směrnici Evropské unie 1999/93/EC;
eSSL (nebo ESSS)	... Elektronický systém spisové služby, což je aplikace nebo informační systém (dále také IS) pro podporu výkonu a výkon spisové služby;
EUTL	... Důvěryhodný seznam Evropské unie – veřejný seznam více než 200 aktivních a starších důvěryhodných poskytovatelů služeb (TSP);
GDPR	... General Data Protection Regulation – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679;
NSESSS	... Národní standard pro elektronické systémy spisové služby;
Občanský zákoník	... zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
PAdES	... PDF Advanced Electronic Signatures – připojování podpisu k PDF dokumentům;
RTO/RPO	... Recovery Time Objective – vyjadřuje maximální dobu zotavení a Recovery Point Objective – vyjadřuje bod obnovení po výpadku systému;
SpisV	... vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby;
XAdES	... XML Advanced Electronic Signatures – připojování podpisu k XML datům;
ZKB	... zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti;
ZZVZ	... zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.



Článek 2 – Předmět smlouvy

- 2.1 Účelem této Smlouvy je **úprava vzájemných práv a povinností** Smluvních stran při **dodávce Elektronického systému spisové služby** (dále také **eSSL**) pro **výkon spisové služby** ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, jejíž součástí je:
- **Dodávka eSSL,**
 - **Podpora eSSL, a**
 - **Rozvoj eSSL.**
- 2.2 **Dodávkou eSSL** se rozumí **vytvoření, úprava, přizpůsobení a dodání – nasazení eSSL** a její **integrace** (propojení) na další aplikace/IS Objednatele tak, aby byly splněny požadavky stanovené touto Smlouvou a Zadávací dokumentací. Součástí Dodávky eSSL je také **zkušební (pilotní) provoz.**
- 2.3 **Podporou eSSL** (dále také **Služby podpory**) se rozumí:
- a) **údržba licencí a zajišťování shody s právními předpisy** (dále také **SW Maintenance**) poskytované bez vyžádání Objednatele;
 - b) **provozní a servisní služby eSSL** a jejím uživatelům poskytované **bez vyžádání** Objednatele (dále také **paušální Služby podpory**);
 - c) **provozní a servisní služby eSSL** a jejím uživatelům poskytované **na vyžádání** Objednatele (dále také **nepaušální Služby podpory**); a také
 - d) **poskytnutí nezbytné potřebné Součinnosti Dodavatele** v případě ukončení Smlouvy (dále také **Součinnost**).
- 2.4 **Rozvojem eSSL** (dále také **Služby rozvoje**) se rozumí rozvoj eSSL dle požadavků a potřeb Objednatele (dále také **Rozvojové služby**).
- 2.5 Dodávka eSSL, Podpora eSSL a Rozvoj eSSL jsou dále vymezeny v této Smlouvě a jejích přílohách.
- 2.6 Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje dodat, na svůj náklad, nebezpečí, řádně a včas eSSL pro Objednatele, a tuto, po dobu a v rozsahu stanoveném touto Smlouvou, dále podporovat a rozvíjet na základě požadavků platných právních předpisů a požadavků Objednatele ve smyslu této Smlouvy, a Objednatel se za to zavazuje platit dle stanovenou odměnu.

Článek 3 – Provedení předmětu smlouvy

Projektové týmy

- 3.1 Předmět plnění bude na straně Dodavatele i Objednatele realizovat **Projektový tým**, který je definován v Příloze č. 4 – Projektové týmy této Smlouvy.
- 3.2 Dodavatel a Objednatel budou primárně komunikovat prostřednictvím osob v rolích **Projektových manažerů** za obě Smluvní strany (viz Příloha č. 4). Smluvní strany budou obvykle komunikovat prostřednictvím písemného záznamu, pokud nebude dohodnuto jinak.

Provedení Dodávky eSSL

- 3.3 Dodavatel na základě požadavků Objednatele provede **analýzu** a v součinnosti s Objednatelem provede dopracování požadavků Objednatele do úrovně **Podrobného implementačního projektu.**



Podrobný implementační projekt stanoví zejména:

- a) požadavky na **funkcionalitu** eSSL tak, aby splnily požadavky Objednatele a byly v souladu s právními předpisy;
 - b) postup při provedení Dodávky eSSL (dále také **Nasazení**), ve formě **podrobného věcného a časového harmonogramu**.
- 3.4 Dodavatel s Podrobným implementačním projektem seznámí Objednatele a ten provede jeho písemnou akceptaci, formuluje požadavky na jeho úpravu nebo provedení Dodávky eSSL odmítne, a to ve **lhůtě pěti** (5) pracovních dnů, nedohodnou-li Smluvní strany odlišnou lhůtu zejména s přihlédnutím k rozsahu Podrobného implementačního projektu. Nevyjádří-li se Objednatel ve stanovené lhůtě, má se za to, že provedl odmítnutí Dodávky eSSL, přičemž v takovém případě nemá povinnost uhradit Dodavateli odměnu za návrh a sestavení Podrobného implementačního projektu.
- 3.5 Uplatnil-li Objednatel vůči Podrobnému implementačnímu projektu požadavky na úpravu, provede Dodavatel jeho úpravu a seznámí s ním opětovně Objednatele a ten provede jeho písemnou akceptaci, formuluje požadavky na jeho úpravu nebo provedení Dodávky eSSL odmítne, a to ve **lhůtě pěti** (5) pracovních dnů, nedohodnou-li Smluvní strany odlišnou lhůtu zejména s přihlédnutím k rozsahu Podrobného implementačního projektu. Nevyjádří-li se Objednatel ve stanovené lhůtě, má se za to, že provedl odmítnutí Dodávky eSSL, přičemž v takovém případě nemá povinnost uhradit Dodavateli účelně vynaložené náklady vzniklé při zpracování úpravy Podrobného implementačního projektu.
- 3.6 Dodavatel provede na základě Objednatelem akceptovaného Podrobného implementačního projektu Dodávku eSSL.
- 3.7 Dodavatel se zavazuje ihned písemně uvědomit Objednatele o tom, že při Dodávce eSSL dochází k jakékoliv odchylce od Podrobného implementačního projektu. Objednatel se zavazuje na základě takové notifikace bez zbytečného odkladu projednat s Dodavatelem předmětné odchylky a stanovit způsob jejich řešení. Jedná-li se o odchylky zaviněné Dodavatelem, není tyto odchylky Objednatel povinen akceptovat.
- 3.8 Podrobný implementační projekt může stanovit, že Dodávka eSSL bude probíhat po dílčích celcích (např. subsystémech).

Akceptační procedura Dodávky eSSL

- 3.9 Akceptační procedurou se rozumí ověření, zda Dodavatelem provedená Dodávka eSSL byla provedena bez vad a nedodělků.
- 3.10 Dodavatel předloží (zpřístupní) Objednateli provedené plnění, a vyzve jej písemně k jeho akceptaci, a to ve **lhůtě pěti** (5) pracovních dnů, nedohodnou-li Smluvní strany odlišnou lhůtu zejména s přihlédnutím k rozsahu akceptovaného plnění (dále jen jako „Akceptační lhůta“). Objednatel posoudí plnění předložené Dodavatelem písemně (viz Příloha č. 6 – Akceptační protokol) a:
- a) akceptuje plnění bez vad a nedodělků;
 - b) akceptuje plnění s vadami a/nebo nedodělků, pro které není plnění omezeno;
 - c) akceptuje plnění s vadami a/nebo nedodělků, pro které je plnění omezeno, ale je zavedeno dočasné náhradní řešení, které plnění umožňuje; nebo
 - d) neakceptuje plnění pro vady a/nebo nedodělků, které jsou zásadního charakteru a znemožňují plnění.



- 3.11 Nevyjádří-li se Objednatel v Akceptační lhůtě k Dodavatelem předloženému plnění, neznamená to, že by Objednatel plnění akceptoval. Dodavatel vyzve Objednatele následující den opětovně písemně k jeho akceptaci, a to ve **lhůtě tří (3)** pracovních dnů, a pokud se Objednatel nevyjádří ani v této Akceptační lhůtě k Dodavatelem předloženému plnění, pak se má za to, že k poslednímu dni této Akceptační lhůty bylo akceptováno bez vad a nedodělků.
- 3.12 Dodavatel je povinen:
- a) vady a/nebo nedodělky zásadního charakteru, které znemožňují plnění, **odstranit nejpozději do pěti (5)** pracovních dnů od okamžiku, kdy objednatel neakceptoval;
 - b) vady a/nebo nedodělky, pro které je plnění omezeno, avšak je zavedeno dočasné náhradní řešení, které plnění umožňuje, **odstranit nejpozději do deseti (10)** pracovních dnů od akceptace Objednatele; a
 - c) vady a/nebo nedodělky, pro které není plnění omezena **odstranit nejpozději do patnácti (15)** pracovních dnů od akceptace Objednatele.
- 3.13 Smluvní strany jsou oprávněny vzájemnou dohodou stanovit písemně konkrétní lhůtu pro odstranění vady a/nebo nedodělku, zejména s přihlédnutím k charakteru vady a/nebo nedodělku a provozním potřebám Objednatele, odlišně od odst. 3.12 Smlouvy.
- 3.14 Dodavatel po odstranění vad a/nebo nedodělků písemně vyzve Objednatele k opakování akceptační procedury, přičemž lhůty akceptační procedury běží opětovně.
- 3.15 Ustanovení odst. 3.9 až 3.15 Smlouvy se obdobně použijí i v rámci Akceptační procedury při provedení Podpory a Rozvoje eSSL.

Poskytování Podpory eSSL

- 3.16 Služby **podpory SW Maintenance** budou Dodavatelem poskytovány ode dne zahájení zkušebního (pilotního) provozu eSSL v produkčním prostředí Objednatele ve vztahu k:
- a) údržbě licencí,
 - b) zajišťování shody eSSL s právními předpisy ode dne převodu příslušných licencí eSSL,
- a to vše do konce účinnosti této Smlouvy a bez předchozí výzvy Objednatele k plnění.
- 3.17 **Paušální Služby podpory** budou Dodavatelem poskytovány ode dne zahájení zkušebního (pilotního) provozu eSSL v produkčním prostředí Objednatele v souladu s Přílohou č. 2 této smlouvy a budou zahrnovat minimálně:
- a) telefonickou podporu (tzv. Hot-Line) v pracovní dny (9/5) na tel. 498 511 111;
 - b) technickou podporu (tzv. HelpDesk) v pracovní dny (24/5) se vzdáleným přístupem do HelpDesku na adrese <http://helpdesk.tmapy.cz>, vč. řešení servisních požadavků – incidentů;
 - c) nasazení nových verzí (tzv. upgrade/update) eSSL;
 - d) pravidelné zálohování, archivace dat (tvorba snapshoty) eSSL;
 - e) obnova eSSL (tzv. Disaster Recovery, RPO/RTO) max. 24/24 hod.;
- a to vše do konce účinnosti této Smlouvy, bez předchozí výzvy Objednatele k plnění.
- 3.18 Objednatel je oprávněn písemně (dočasně nebo trvale) přerušit provádění Paušálních Služeb podpory, přičemž jejich opětovné poskytování Dodavatelem je podmíněno postupným náběhem v délce 1 kalendářního měsíce, přičemž po dobu náběhu je Objednatel povinen hradit Dodavateli odměnu za poskytování Paušálních služeb podpory v plném rozsahu.



Nepaušální Služby podpory budou Dodavatelem poskytovány na vyžádání ode dne zahájení zkušebního (pilotního) provozu eSSL v produkčním prostředí Objednatele a budou zahrnovat jakoukoli Objednatelem vyžádanou službu nad výše uvedené paušální služby (Hot-Line, HelpDesk apod.), nebo nad rámec rozsahu těchto služeb dle podmínek uvedených v příloze č. 2 této smlouvy. Primárně půjde o služby školení nebo konzultační (metodické) a služby podpory nad rámec paušálních, a to až do konce účinnosti této Smlouvy.

3.19 Nepaušální Služby podpory budou poskytovány následujícím způsobem:

- a) Objednatel písemně sdělí Dodavateli předběžný požadavek na poskytnutí nepaušální Služby podpory;
- b) Dodavatel provede analýzu rozsahu požadované nepaušální Služby podpory a písemně oznámí Objednateli **předpokládaný rozsah plnění v hodinách, a návrh lhůty či doby k jejich poskytnutí** (dále jen Oznámení), a to do **pěti (5)** pracovních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany, zejména vzhledem k případné potřebě doplnění podrobných požadavků Objednatele na rozsah či ke složitosti analýzy rozsahu požadovaných nepaušálních Služeb podpory, na odlišné lhůtě;
- c) Objednatel Oznámení písemně **potvrdí** nebo **odmítne nejpozději do pěti (5)** pracovních dnů, přičemž se má za to, že pokud Objednatel Oznámení nepotvrdil, provedení požadované nepaušální Služby podpory odmítnul;
- d) Dodavatel nepaušální Službu podpory provede, pokud došlo k potvrzení Oznámení Objednatelem, a předá Objednateli výkaz skutečně odpracovaných hodin spotřebovaných při jejím provedení jako přílohu Akceptačního protokolu.
- e) Dodavatel upozorní Objednatele, pokud dojde k vyčerpání rozsahu paušálních služeb za čtvrtletí před jeho uplynutím, a dále bude postupováno dle bodů c) a d).

3.20 Dodavatel se zavazuje ihned písemně uvědomit Objednatele o tom, že při poskytování nepaušální Služby podpory dochází k jakékoliv odchylce od Oznámení. Objednatel se zavazuje na základě takové notifikace bez zbytečného odkladu, **nejpozději do tří (3)** pracovních dnů projednat s Dodavatelem předmětné odchylky a stanovit způsob jejich řešení. Jedná-li se o odchylky, zaviněné Dodavatelem, není tyto odchylky Objednatel povinen akceptovat.

3.21 Poskytnutí Podpory (paušální/nepaušální Služby podpory) Dodavatel vykáže jednou za čtvrtletí spolu s fakturací, jako **Přehled poskytnuté Služby podpory** (viz Příloha č. 8 – Výkaz činnosti), a ten bude tvořit, společně s Akceptačním protokolem, přílohy příslušné faktury.

3.22 Objednatel je oprávněn provést, po dobu splatnosti příslušné faktury, písemnou reklamaci za poskytnutou Podporu. V takovém případě se provede reklamační řízení, které proběhne následovně:

- a) Objednatel v písemné reklamaci podrobně vymezí důvod přerušení úhrady a písemnou reklamaci doručí Dodavateli ve lhůtě splatnosti příslušné faktury;
- b) doručením písemné reklamace se splatnost úhrady dotčené faktury pozastavuje na dobu do vyřízení reklamace.

3.23 Dodavatel reklamaci posoudí a:

- a) uzná-li ji za oprávněnou, provede opravu Přehledu poskytnutých Služeb podpory a příslušné fakturace a Objednatel následně provede jejich úhradu;
- b) neuzná-li ji za oprávněnou, podrobně vymezí důvod odmítnutí reklamace a spolu se sdělením, že trvá na provedení úhrady původní faktury. Tuto skutečnost písemně oznámí Objednateli a Objednatel buď provede Dodavatelem **požadovanou úhradu do pěti (5)** pracovních dnů nebo se tento nárok stává marným, uplynutím



- této lhůty mezi Smluvními stranami, a Dodavatel má právo požadovat z dlužné částky zákonné úroky z prodlení, nebo
- c) na základě projednání reklamace s Objednatelem provedou Smluvní strany úpravu Přehledu poskytnutých Služeb podpory a příslušné faktury a Objednatel následně provede její úhradu, pokud se Smluvní strany nedohodly na opuštění od úhrady.

Poskytování Rozvoje eSSL

3.24 Smluvní strany si sjednávají, že **poskytování Rozvoje eSSL**, spočívající především v:

- úpravě;
- změně;
- rozšíření;

eSSL a jejích služeb, a bude započato dnem zahájení zkušebního (pilotního) provozu eSSL v produkčním prostředí Objednatele a pro jeho poskytování budou obdobně použity tyto části Smlouvy:

- a) Provedení Dodávky eSSL (odst. 3.3 až 3.8); a
b) Akceptační procedura Dodávky eSSL (odst. 3.9 až 3.15).

Článek 4 – Místo a doba plnění

- 4.1 Místem plnění je **sídlo Objednatele** nebo jakékoli místo výslovně určené Objednatelem.
- 4.2 Je-li to vzhledem k charakteru plnění možné, považuje se za plnění Dodavatele v místě plnění, po předchozím schválení Objednatelem, plnění prostřednictvím vzdáleného přístupu (tzv. Remote Acces).
- 4.3 Dodavatel, ve spolupráci s Objednatelem, se zavazuje:

- a) **zahájit Provádění Dodávky eSSL** následující den po zveřejnění této Smlouvy v Informačním systému Registru smluv (den „D“);
- b) zpracovat a **předložit Podrobný implementační projekt** Objednateli k akceptaci **nejpozději do čtyřiceti (40) kalendářních dnů od D (D + 40)**;
- c) **akceptace** Podrobného implementačního projektu Objednatelem proběhne **nejpozději do deseti (10) pracovních dnů** od jeho předložení Dodavatelem (**D + 50**);
- d) dokončit přípravu a zpracování plnění na straně (a prostředcích) Dodavatele **nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů** od dne akceptace Podrobného implementačního projektu Objednatelem (**D + 80**);

Milník 1. / Etapa I. a II. (D + 80)

- e) **nasadit eSSL do testovacího prostředí** Objednatele, zajistit její provoz v něm a **předložit eSSL k akceptaci jejího provozu v testovacím prostředí** Objednatele **nejpozději do sto dvaceti (120) kalendářních dnů od D (D + 120)**;
- f) **akceptace eSSL v testovacím prostředí** Objednatelem **nejpozději do sto čtyřiceti (140) kalendářních dnů ode D (D + 140)**;

Milník 2. / Etapa III. (D + 140)

- g) **nasadit eSSL do produkčního prostředí** Objednatele a zahájit **zkušební (pilotní) provoz nejpozději do sto šedesáti (160) kalendářních dnů od D (D + 160)**;



- h) **zajistit zkušební (pilotní) provoz eSSL** se zvýšenou podporou pracovníků Dodavatele v místech plnění (tzv. On-Site) **po dobu patnácti (15) kalendářních dnů ode dne zahájení zkušebního (pilotního) eSSL** v produkčním prostředí Objednatele (**D + 175**);
- i) **akceptace eSSL v produkčním prostředí nejpozději do sto osmdesáti (180) kalendářních dnů od D a zahájení produkčního (běžného) provozu eSSL** v produkčním prostředí Objednatele ihned po této akceptaci (**D + 180**);

Milník 3. / Etapa IV. (D + 180)

- j) **poskytovat Podporu eSSL** od nasazení eSSL do produkčního prostředí Objednatele a po celou dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy;
- k) **poskytovat Rozvoj eSSL** ve lhůtách stanovených v příslušných budoucích podrobných implementačních projektech akceptovaných Objednatelem.
- 4.4 Neurčí-li tato Smlouva, Podrobný implementační projekt, Oznámení nebo jiný dokument související s touto Smlouvou konkrétní lhůtu plnění, má se za to, že je Dodavatel povinen plnit bez zbytečného odkladu, **nejpozději ve lhůtě do patnácti (15) kalendářních dnů**.
- 4.5 Změny lhůt plnění:
- a) lhůty plnění se prodlužují o dobu, po kterou trvá nemožnost plnění ze strany Dodavatele pro důvody spočívající na straně Objednatele nebo na straně vyšší moci, přičemž takové prodloužení je podmíněno neprodleným písemným oznámením vzniku takové nemožnosti plnění Objednateli. Oznámení musí obsahovat:
- věcné vymezení důvodu nemožnosti plnění; a
 - okamžik vzniku okolnosti, pro kterou vznikla předmětná nemožnost plnění.
- b) prodloužení lhůty plnění pak trvá do té doby, než pomine oznámená nemožnost plnění, přičemž Dodavatel se pominutí zavazuje písemně oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu po tom, co nastane. Obdobnou povinnost má Objednatel, je-li důvod nemožnosti plnění na jeho straně.

Článek 5 – Cena a platební podmínky

- 5.1 **Cena** za předmět plnění této Smlouvy byla stanovena Nabídkou Dodavatele podanou v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku dle Přílohy č. 7 této smlouvy a činí v souhrnu položek:

Položka

Cena včetně DPH

Cena 25 licencí eSSL	1040600,- Kč
Dodávka eSSL bez licencí	208 120,- Kč
Cena paušálních služeb podpory a SW Maintenance za čtvrtletí	45 012,- Kč

- 5.2 Cena za zajištění *Nepaušální (nadlimitní) Služby podpory* bude vždy určena jako součin pevné hodinové sazby **900,- Kč bez DPH** a počtu skutečně odpracovaných hodin ze strany Dodavatele provedených na základě objednávky Objednatele - např. na provedení školení nebo konzultace.



- 5.3 Cena za zajištění *Rozvojových služeb* bude vždy určena jako součin pevné hodinové sazby **900,- Kč bez DPH** a počtu skutečně odpracovaných hodin ze strany Dodavatele provedených na základě objednávky Objednatele.
- 5.4 Cena za zajištění *Součinnosti při ukončení Smlouvy* bude vždy určena jako součin pevné hodinové sazby **900,- Kč bez DPH** a počtu skutečně odpracovaných hodin ze strany Dodavatele provedených na základě objednávky Objednatele.
- 5.5 Ceny uvedené v tomto článku Smlouvy jsou uvedeny jako maximální, nejvýše přípustné, nepřekročitelné a zahrnující veškeré náklady Dodavatele nutné k řádnému a včasnému plnění (např. správní a místní poplatky, vedlejší náklady, náklady na dopravu do místa plnění, včetně nákladů souvisejících s celními poplatky a s provedením všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů plnění apod.). Součástí jednotkových cen jsou i služby a dodávky, které v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky nebo ve Smlouvě nejsou výslovně uvedeny, ale Dodavatel jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení předmětu Smlouvy a poskytování Služeb údržby, podpory a rozvoje. Jednotkové ceny je možné upravit pouze za níže uvedených podmínek dle Smlouvy.
- 5.6 Cena za zajištění paušálních služeb podpory a SW Maintenance za čtvrtletí, cena za zajištění Nepaušální (nadlimitní) Služby podpory, cena za zajištění Rozvojových služeb a cena za zajištění Součinnosti při ukončení Smlouvy uvedené v tomto článku Smlouvy mohou být na základě dohody Smluvních stran, a po uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě, zvýšeny pro příslušný kalendářní rok plnění, v případě, že průměrná roční míra inflace za předcházející kalendářní rok, kterou zveřejňuje Český statistický úřad (viz klasifikace J 62 - Služby v oblasti programování a poradenství a související služby) přesáhne hodnotu 3 %. Dílčí ceny pak budou zvýšeny o tolik procent, o kolik inflace v předcházejícím kalendářním roce přesáhne 3 %. První takové navýšení může být Smluvními stranami provedeno nejdříve po druhém celém kalendářním roce poskytování paušálních služeb podpory a SW Maintenance.

Platební podmínky

- 5.7 Vyúčtování **odměny za Dodávku eSSL** dle přílohy č. 7 této Smlouvy provede Dodavatel následovně:
- a) ve výši **10 %** odměny **po akceptaci Podrobného implementačního projektu** Objednatelem;
 - b) ve výši **40 %** odměny **po konečné akceptaci provozu eSSL v testovacím prostředí** Objednatele;
 - c) ve výši **50 %** odměny **po konečné akceptaci eSSL**.
- 5.8 Vyúčtování **odměny za Podporu** (SW Maintenance, paušální/nepaušální Služby podpory) a **Rozvoj eSSL** provádí Dodavatel za období předcházejícího kalendářního čtvrtletí **nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů** ode dne skončení příslušného kalendářního čtvrtletí.
- 5.9 Vyúčtování odměny provádí Dodavatel jím **vystavenými daňovými doklady** (dále jen Faktura) s příslušnými Přílohami – **Přehled poskytnuté Služby podpory** a případně také **Akceptační protokol**.
- 5.10 Objednatel obdrží originál dokumentů uvedených v odst. 5.8. Dokumenty lze doručit i elektronicky na adresu ePodatelny: info@czechaid.cz nebo do jeho datové schránky: **4ebr7ba**.



5.11 Vystavená faktura musí:

- a) mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 435 odst. 1 občanského zákoníku; a
- b) obsahovat informaci o názvu a číslu této Smlouvy.

5.12 Faktura je **splatná do dvaceti jedna (21)** kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

5.13 Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

Článek 6 – Práva a povinnosti Smluvních stran

6.1 Objednatel je při provádění předmětu Smlouvy:

- a) povinen poskytovat Dodavateli při provádění předmětu Smlouvy náležitou součinnost, která je v obdobných případech obvyklá a kterou po něm lze spravedlivě požadovat;
- b) povinen zajistit Dodavateli přístup do míst plnění a infrastruktury Objednatele;
- c) povinen seznámit Dodavatele s interními předpisy Objednatele, jež jsou relevantní ve vztahu k předmětu Smlouvy, přičemž za seznámení se považuje poskytnutí (zpřístupnění) interních předpisů Dodavateli;
- d) povinen zajistit součinnost dodavatelů stávajících systémů Objednatele pro účely provedení integrace (propojení) s eSSL; a
- e) oprávněn provádět kontrolu kvality plnění předmětu Smlouvy.

6.2 Dodavatel je při provádění předmětu Smlouvy povinen

- a) poskytovat plnění podle této Smlouvy s péčí řádného hospodáře odpovídající podmínkám sjednaným v této Smlouvě;
- b) upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady či výpadky svého plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění Smlouvy nezbytné;
- c) neprodleně písemně oznámit Objednateli překážky, které mu brání v plnění dle Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním Smlouvy;
- d) upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod;
- e) ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dodavatel bere na vědomí, že je povinen obdobnou povinností smluvně zavázat také své poddodavatele, které bude využívat k zajištění provádění předmětu Smlouvy. Dodavatel je v rámci kontroly zejména povinen:
 - vytvořit podmínky pro provedení kontroly, umožnit kontrolující osobě výkon jejich oprávnění stanovených příslušnými právními předpisy a poskytovat k tomu potřebnou součinnost, osobně se zúčastnit a zdržet se jednání a činností, které by mohly ohrozit její řádný průběh;
 - navrhnout nejbližší možný termín pro provedení kontroly v případě, že si Dodavatel vyžádá náhradní termín s tím, že Dodavatel je povinen navrhnout náhradní termín tak, aby se kontrola uskutečnila nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne navrhovaného kontrolující osobou;



- seznámit členy kontrolní skupiny s bezpečnostními předpisy, které se vztahují ke kontrolovaným objektům a které jsou tyto osoby povinny v průběhu kontroly dodržovat;
- předložit kontrolní skupině na vyžádání dokumenty o kontrolách jak fyzických, tak finančních, které provedly jiné kontrolní orgány;
- podepsat zápis o provedení kontroly;
- umožnit kontrolní skupině vstup na pozemek, do každé provozní budovy, místnosti a místa včetně dopravních prostředků a přepravních obalů, přístup k účetním písemnostem, záznamům a informacím na nosičích dat v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení cíle kontroly; tato povinnost se rovněž týká obydlí, které kontrolovaná osoba případně užívá pro podnikatelskou činnost;
- předložit kontrolní skupině ve stanovených lhůtách vyžádané doklady a poskytnout informace k předmětu kontroly; a
- v nezbytném rozsahu, odpovídajícím povaze její činnosti a technickému vybavení, poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly.

Článek 7 – Odpovědnost Dodavatele za vady, újmy a poddodavatele

- 7.1. Dodavatel nese odpovědnost za **faktické vady** plnění předmětu Smlouvy, přičemž plnění má faktické vady, jestliže neodpovídá požadavkům stanoveným ve Smlouvě, jejích přílohách nebo vzájemně odsouhlasených v Podrobném implementačním projektu (dále jen Faktické vady).
- 7.2. Dodavatel se zavazuje odstranit Faktické vady, které se vyskytnou po dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy, a to dle pravidel pro příjem a odstraňování incidentu stanovených v Příloze č. 2 - Specifikace předmětu plnění (Podpora a Rozvoj eSSL) této Smlouvy.
- 7.3. Zjistí-li Objednatel Faktickou vadu, je ji povinen Dodavateli bezodkladně oznámit. Jakmile Objednatel Faktickou vadu písemně oznámí Dodavateli, má se za to, že požaduje její bezplatné odstranění.
- 7.4. Objednatel je povinen umožnit Dodavateli odstranění Faktické vady.
- 7.5. V případě, že Dodavatel nepostupuje podle pravidel pro příjem a odstraňování incidentu, je Objednatel oprávněn objednat odstranění Faktické vady u třetí osoby. Dodavatel je pak povinen uhradit účelně vynaložené náklady na odstranění Faktické vady, a to **do patnácti** (15) kalendářních dnů od předložení jejich vyúčtování Objednatelem.
- 7.6. V případě vzniku újmy při odstraňování Faktické vady, je Dodavatel povinen nahradit újmu v plné výši, a to **do tří** (3) kalendářních dnů od jejího uplatnění Objednatelem.
- 7.7. Dodavatel neodpovídá za Faktické vady, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých Objednatelem a Dodavatel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval.

Odpovědnost za právní vady

- 7.8. Dodavatel prohlašuje, že předmět plnění bude prostý právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. V případě, že by třetí osoby vznikly v souvislosti s plněním Dodavatele byl oprávněný, zavazuje se Dodavatel zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez



dopadu na odměnu sjednanou dle této Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na náhradu újmy.

Odpovědnost za újmu

- 7.9. Dodavatel nese odpovědnost za újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám při provádění předmětu Smlouvy (dále jen Újma).
- 7.10. Dodavatel je povinen nahradit Objednateli Újmu v plné výši nebo ve výši ponížené o míru spoluzavinění vzniku Újmy Objednatelem, došlo-li ke spoluzavinění Objednatele.
- 7.11. Újmu je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Dodavatele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystavena Faktura.

Odpovědnost za poddodavatele

- 7.12. Pověřil-li Dodavatel provedením části předmětu Smlouvy jinou osobu (dále jen poddodavatel), má Dodavatel odpovědnost jako by předmět Smlouvy prováděl sám. Dodavatel je v takovém případě povinen v poddodavatelské smlouvě zajistit, aby byl Poddodavatel povinen spolupůsobit při provádění kontroly plnění. Tato povinnost se přiměřeně vztahuje i na Poddodavatele v dalších úrovních poddodavatelského řetězce.

Článek 8 – Pojištění

Pojištění obecné odpovědnosti

- 8.1. Dodavatel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění **ve výši alespoň 5 mil. Kč** (dále jen Pojištění obecné odpovědnosti).
- 8.2. Pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat Pojištění odpovědnosti Dodavatele za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) z výkonu podnikatelské činnosti.
- 8.3. Dodavatel se zavazuje udržovat Pojištění obecné odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti této Smlouvy a po dobu její platnosti a účinnosti.
- 8.4. Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištění obecné odpovědnosti se zavazuje Dodavatel předat Objednateli na základě jeho výzvy **nejpozději do pěti (5) pracovních dnů**.

Pojištění křížové odpovědnosti

- 8.5. Pojištění Dodavatele musí zahrnovat pojištění křížové odpovědnosti, tzn. krytí odpovědnosti za újmu způsobenou oprávněnou osobou provádějící činnosti poddodavatelsky na základě smlouvy uzavřené s Dodavatelem.
- 8.6. Podmínka pojištění křížové odpovědnosti je splněna také v případě, že pojistné podmínky pojištění Dodavatele podle této Smlouvy nevyklučují takové plnění pojistitelem (tj. plnění z křížové odpovědnosti pojistitelem za Dodavatele není obsaženo ve výlukách pojistných podmínek).



Článek 9 – Smluvní sankce

Uplatnění práva na smluvní pokutu nebo úrok z prodlení

- 9.1. Je-li podle Smlouvy sjednána smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je jejich uplatnění na vůli oprávněné Smluvní strany.
- 9.2. Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nejsou dotčena práva z odpovědnosti za způsobenou újmu nebo z odpovědnosti za vadu.
- 9.3. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Dodavatele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatel vystavena faktura.
- 9.4. Sankčními ujednáními podle Smlouvy nejsou dotčena jiná práva Smluvních stran (zejm. právo na náhradu újmy).

Smluvní pokuty

- 9.5. V případě prodlení Dodavatele s předáním eSSL nebo její části podle Podrobného implementačního projektu vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **2 500 Kč za každý i započatý den prodlení**.
- 9.6. V případě prodlení Dodavatele s předáním eSSL jako celku v termínu stanoveném v této Smlouvě vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč za každý i započatý den prodlení**.
- 9.7. V případě prodlení Dodavatele s příjmem a odstraňováním incidentů eSSL vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši:
 - a) **500 Kč za každou i započatou hodinu** v pracovní dny v době od 8:00 hod. do 17:00 hod. prodlení s reakcí, resp. zahájením řešení;
 - b) **2 500 Kč za každý i započatý pracovní den prodlení** s poskytnutím náhradního řešení; a
 - c) **2 500 Kč za každý i započatý pracovní den prodlení** s vyřešením, resp. odstraněním incidentu.
- 9.8. V případě výše neuvedených porušení povinností stanovených touto Smlouvou Dodavatelem vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši až **5 000 Kč za každé jednotlivé porušení**.
- 9.9. V případě, že dodaná eSSL **nezíská v termínech stanovených právními předpisy atestaci** (dále jen **Atest**), vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000 000 Kč**.

Úroky z prodlení

- 9.10. V případě prodlení Objednatele s úhradou Faktury vzniká Dodavateli nárok na zákonný úrok z prodlení z dlužné částky.

Článek 10 – Práva duševního vlastnictví

Licence

- 10.1. Vzhledem k tomu, že eSSL naplňuje rovněž znaky autorského díla ve smyslu autorského zákona, je k jejím součástem, které mají znaky autorského díla dle autorského zákona (dále jen Autorské dílo), poskytována licence, příp. podlicence (dále jen Licence), za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy.



- 10.2. Dodavatel uděluje Objednateli Licenci k užití Autorského díla jako celku či jeho jednotlivým částem s účinností od okamžiku zahájení Dodávky eSSL. Licence je udělena k užití eSSL Objednatelem. Licence se Objednateli uděluje v následujícím rozsahu:
- a) Licence je nevýhradní, územně a množstevně neomezená, a je udělena na dobu trvání majetkových práv autorských;
 - b) udělení Licence nelze ze strany Dodavatele vypovědět a její účinnost trvá i po skončení účinnosti Smlouvy;
 - c) Licence se poskytuje i na Podrobný implementační projekt;
 - d) Licence se poskytuje i na všechny změny provedené Dodavatelem při plnění této Smlouvy;
 - e) Licenci není Objednatel povinen využít, a to ani zčásti;
 - f) odměna za poskytnutí Licence je součástí odměny podle této Smlouvy; a to včetně změn provedených Dodavatelem při plnění této Smlouvy.
- 10.3. Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím třetích osob eSSL upravovat, měnit, překládat a je oprávněn v případě ukončení smlouvy provádět samostatně nebo prostřednictvím třetích osob podporu eSSL.
- 10.4. Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli před ukončením této Smlouvy veškeré strojové i zdrojové kódy a dokumentaci k eSSL pro účely výkonu práva Aplikaci eSSL užít.
- 10.5. V případě, že Dodavatel neposkytne Objednateli v souladu s ustanovením předchozího článku Smlouvy při ukončení této Smlouvy veškeré strojové i zdrojové kódy a dokumentaci k eSSL pro účely výkonu práva eSSL užít, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000 000 Kč**.
- 10.6. Licenční oprávnění získaná v rámci plnění této Smlouvy Objednatelem zahrnují i oprávnění poskytnout podlicenci ve stejném rozsahu třetím osobám, které Objednatel zřizuje nebo zakládá, případně ve veřejném zájmu jiným.
- 10.7. Licenční oprávnění získaná v rámci plnění této Smlouvy Objednatelem přechází i na případného právního nástupce Objednatele, anebo i na případně nový subjekt vzniklý „oddělením“ od Objednatele. Případná změna v osobě Dodavatele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na oprávnění udělena v rámci této Smlouvy Dodavatelem Objednateli.
- 10.8. Dodavatel je povinen s nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s Dodávkou eSSL vždy smluvně či jinak zajistit možnost nakládání s těmito právy Objednatelem v rozsahu definovaném tímto článkem Smlouvy.
- 10.9. Dodavatel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl eSSL nebo její části užívat z důvodu právní vady Licence řádné a nerušeně, a to včetně případných nákladů vynaložených Objednatelem na náhradní plnění poskytnuté Objednateli třetí osobou.
- 10.10. Jestliže se jakékoliv prohlášení Dodavatele v tomto článku Smlouvy ukáže nepravdivým nebo Dodavatel poruší jinou povinnost dle tohoto článku Smlouvy, jde o podstatné porušení Smlouvy, a Objednateli vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši **200 000 Kč** za každé jednotlivé porušení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno ani omezeno právo Objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty v plné výši.



Nezávislost Dodavatele na poddodavateli

- 10.11. Dodavatel prohlašuje, že plnění poskytované na základě této Smlouvy není plněním, které může poskytnout výhradně Dodavatel. Uzavřením této Smlouvy tak nedochází k proprietárnímu uzamčení eSSL, neboť na jeho základní licencovanou součást je možné napojit, prostřednictvím API, programová vybavení třetích osob, a tato napojení nemusí provádět výhradně Dodavatel.

Článek 11 – Mlčenlivost, ochrana informací

- 11.1. Smluvní strany berou na vědomí, že při plnění Smlouvy:
- a) nakládají s informacemi, přičemž obě mají, až na dále uvedené výjimky, zájem na tom, aby byly předmětem ochrany před neoprávněným přístupem, zveřejněním či prozračením (dále jen Důvěrné informace); a
 - b) jsou vzájemně příjemci Důvěrných informací za účelem realizace předmětu této Smlouvy.
- 11.2. Důvěrnými informacemi, pro účely tohoto článku, nejsou informace:
- a) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením ustanovení tohoto článku ze strany Dodavatele;
 - b) které jsou Dodavateli známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací od Objednatele;
 - c) které Objednatel výslovně označí, přičemž neudělá-li to písemně, má se za to, že o takovou informaci nejde, neprokáže-li Dodavatel opak, a
 - d) jejichž sdělení vyžadují právní předpisy.
- 11.3. Smluvní strany jsou povinny:
- a) využívat Důvěrné informace druhé Smluvní strany výhradně k plnění předmětu Smlouvy;
 - b) zajišťovat ochranu Důvěrných informací druhé Smluvní strany před jejich krádeží, odcizením či jiným zpřístupněním jakékoliv nepovolané osobě;
 - c) zajišťovat bezpečné skladování, uložení, přesun nebo přepravu Důvěrných informací druhé Smluvní strany, ať už v listinné nebo elektronické podobě;
 - d) zajišťovat prokazatelné seznámení všech fyzických osob zpracovávajících Důvěrné informace jménem nebo za Smluvní stranu s Vnitřními předpisy druhé Smluvní strany;
 - e) zajišťovat, aby se fyzické osoby oprávněné zpracovávat Důvěrné informace druhé Smluvní strany zavázaly k mlčenlivosti o nich;
 - f) zajišťovat, aby se třetí osoby pověřené prováděním předmětu Smlouvy (poddodavatelé) zavázaly k mlčenlivosti v rozsahu odpovídajícímu alespoň tomuto článku Smlouvy;
 - g) na vyžádání předkládat jmenný seznam všech pracovníků Smluvních stran, kteří se budou na provádění předmětu této Smlouvy podílet, a to do 10 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti;
 - h) umožňovat provádění auditů či inspekci prováděných Smluvní stranou nebo jí pověřenou osobou za účelem ověření dodržování ochrany Důvěrných informací Smluvních stran; a
 - i) po ukončení zpracování Důvěrných informací si tyto všechny vrátit nebo vymazat, není-li možné jejich vrácení nebo není-li dán důvod jejich archivace právními předpisy.



- 11.4. Smluvní strany jsou oprávněny zpracovávat Důvěrné informace prostřednictvím třetí osoby (Poddodavatel), avšak tato skutečnost musí být druhé Smluvní straně předem písemně oznámena.
- 11.5. V případě, že kterákoliv Smluvní strana poruší jakoukoliv povinnost stanovenou v tomto článku Smlouvy, je druhá Smluvní strana oprávněna požadovat uhradit smluvní pokutu až do výše **100 000 Kč** za každý jednotlivý případ, a to s přihlédnutím k závažnosti poruchového jevu.

Článek 12 – Ochrana osobních údajů

- 12.1. Objednatel předává Dodavateli osobní údaje nezbytné pro plnění výše uvedené smlouvy ze strany Dodavatele a Dodavatel je tedy v pozici zpracovatele ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (dále jen „GDPR“). Osobní údaje předávané Dodavateli jsou blíže specifikovány v Příloze č. 9 této smlouvy. Dodavatel se zavazuje postupovat i v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.2. Osobní údaje budou Dodavatelem zpracovávány pouze po dobu trvání smlouvy.
- 12.3. Dodavatel se zavazuje, že bude dodržovat veškeré povinnosti stanovené mu právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména pak GDPR, a zachovávat mlčenlivost ohledně osobních údajů získaných od Objednatele.
- 12.4. Dodavatel se zavazuje, že bude zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Objednatele a informuje Objednatele o případných požadavcích na předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud právní předpisy nestanoví, že toto informování z důležitých důvodů veřejného zájmu není možné.
- 12.5. Dodavatel se zavazuje, že zajistí, aby se osoby oprávněné pro něj zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.
- 12.6. Dodavatel se zavazuje, že dodrží podmínky stanovené Objednatelem pro zapojení dalšího zpracovatele, zejména bude vybírat dalšího zpracovatele se zvláštní pečlivostí a bude od něj požadovat takové záruky, které zabezpečí ochranu osobních údajů aspoň v rozsahu odpovídající úrovni zabezpečení Objednatele a požadavkům GDPR. Zapojení dalšího zpracovatele je možné jen s písemným souhlasem Objednatele.
- 12.7. Dodavatel se zavazuje, že poskytne součinnost Objednateli pro splnění jeho povinnosti vyřídit žádost subjektu údajů vztahující se k výkonu jeho práv a k jednáním s dozorovým orgánem.
- 12.8. Dodavatel se zavazuje, že osobní údaje získané od Objednatele nijak nezneužije pro svůj prospěch nebo ve prospěch třetí osoby.
- 12.9. Dodavatel prohlašuje, že osobní údaje získané od Objednatele budou dostatečně chráněny jeho systémem technických a organizačních opatření. Tento systém ochrany se zavazuje pravidelně kontrolovat. V rámci těchto opatření bude Konzultant zejména nakládat s osobními údaji tak, aby nebyly zpřístupněny nepovolaným osobám, tj. osobní údaje v listinné podobě, na výměnných a vyjímatelných datových médiích bude ukládat mimo dosah třetích osob v uzamykatelných prostorech nebo skříních a výpočetní techniku zabezpečí přístupovým heslem.



- 12.10. Dodavatel se zavazuje přijmout taková technická a organizační opatření, aby dosáhl stejné nebo vyšší úrovně ochrany jako Objednatel, pokud to po něm lze spravedlivě požadovat s ohledem na výši nákladů, kterou na tato opatření bude muset vynaložit.
- 12.11. Dodavatel se zavazuje, že s Objednatelem bude spolupracovat při posuzování vlivu na ochranu osobních údajů a v otázkách zabezpečení osobních údajů a ohlašování porušení tohoto zabezpečení.
- 12.12. Dojde-li k porušení zabezpečení osobních údajů je Dodavatel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit Objednateli, nejpozději pak do 48 hodin.
- 12.13. Dodavatel se zavazuje, že poskytne Objednateli veškeré informace nutné k doložení plnění všech povinností Dodavatele při zpracování osobních údajů a umožní Objednateli provádění kontroly.
- 12.14. V případě, že má Dodavatel za to, že určitý pokyn Objednatele je v rozporu s GDPR nebo jinými právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů, neprodleně na to to Objednatele upozorní.
- 12.15. Po ukončení poskytování služeb Dodavatel provede likvidaci všech osobních údajů zpracovaných pro Objednatele s výjimkou těch osobních údajů, které si Objednatel vyžádá zpět a těch osobních údajů, které musí archivovat po dobu stanovenou zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiným právním předpisem.
- 12.16. Pokud Dodavatel v průběhu realizace předmětu plnění získá osobní údaje, které bude předávat Objednateli, je Dodavatel povinen zajistit před zahájením zpracování od subjektu údajů nebo jeho zákonného zástupce v případě, že subjektem údajů je dítě, písemný souhlas se zpracováním jeho osobních údajů Objednatele a tento písemný souhlas předat bez zbytečného odkladu od jeho získání Objednateli, pokud nebude možné zpracování osobních údajů Objednatelem provést v souladu s GDPR bez souhlasu subjektu údajů. Souhlas bude udělen na formuláři souhlasu, který tvoří Přílohu č. 10 této Smlouvy.

Článek 13 – Ostatní a Závěrečná ustanovení

- 13.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Závazek k řešení sporů

- 13.2. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy zásadně smírnou cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to včetně sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místně příslušného soudu v České republice.
- 13.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, je místně příslušným soudem ve všech případech soud Objednatele.
- 13.4. Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy.
- 13.5. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nemá nebo nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost



jakýchkoliv ostatních závazků z této Smlouvy, Smluvní strany se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k této Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělitelný závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního oddělitelného závazku.

Změny Smlouvy

- 13.6. Dodavatel nemůže bez předchozího souhlasu Objednatele, postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.
- 13.7. Smlouvu mohou Smluvní strany změnit pouze formou písemných dodatků, které budou vztupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran, nestanoví-li tato Smlouva výslovně, že není třeba dodatek uzavřít.

Ukončení Smlouvy

- 13.8. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou.
- 13.9. Smluvní vztah lze také dále ukončit písemnou výpovědí s **tří (3) měsíční výpovědní dobou**, je-li výpověď dána Objednatelem, nebo **šesti (6) měsíční výpovědní dobou**, je-li výpověď dána Dodavatelem.
- 13.10. Výpověď ve výše uvedeném smyslu může být podána i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé Smluvní straně.
- 13.11. Platí, že při ukončení Smlouvy před jejím úplným splněním zůstávají bez ohledu na způsob jejího ukončení v platnosti a účinnosti ustanovení Smlouvy, na jejichž zachování leží oprávněný zájem Objednatele (zejména náhrada škody, předání zdrojových kódů aj.).
- 13.12. Těmito ustanoveními nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního závazku stanovené obecnými či zvláštními právními předpisy.

Poskytování Smlouvy

- 13.13. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Smlouvě žadatelům.

Platnost, účinnost a uveřejnění Smlouvy

- 13.14. Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do této Smlouvy a všech jejich jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to dnem připojení posledního z nich.
- 13.15. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel.



13.16. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu.

Ostatní ustanovení

13.17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Seznam příloh:

- Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění (Dodávka eSSL);
- Příloha č. 2: Specifikace předmětu plnění (Podpora a Rozvoj eSSL);
- Příloha č. 3: Řízení projektu;
- Příloha č. 4: Projektové týmy;
- Příloha č. 5: Harmonogram projektu;
- Příloha č. 6: Návrh Akceptačního protokolu;
- Příloha č. 7: Tabulka pro stanovení celkové nabídkové ceny;
- Příloha č. 8: Návrh Výkazu činností;
- Příloha č. 9: Specifikace osobních údajů předávaných Dodavateli;
- Příloha č. 10: Souhlas se zpracováním osobních údajů;

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
za Objednatele

Ing. Michal Minčev, MBA

ředitel České rozvojové agentury

.....
za Dodavatele

Ing. Milan Novotný

jednatel



Příloha 1 – Specifikace předmětu plnění (Dodávka)

1 Prostředí Objednatele

1.1 Prostředí Objednatele se skládá z:

- a. **testovacího prostředí** (dále také TEST), které tvoří vyhrazené fyzické a virtuální prostředky infrastruktury Objednatele, a jež je určeno pro testovací nasazení eSSL, případně jejích částí nebo rozvoje, a to za účelem jeho testování, a především omezení dopadů na produkční prostředí – produkční (běžný) provoz;
- b. **produkčního prostředí** (dále také PROD), které tvoří vyhrazené fyzické a virtuální prostředky infrastruktury Objednatele, a jež je určeno pro produkční (běžný) provoz eSSL, případně jejích částí, a to s důrazem na minimalizaci vad a nedodělků.

1.2 Objednatel za účelem zajištění dostupnosti PROD eSSL a ochrany dat provozuje zálohovací infrastrukturu (zařízení pro zálohování dat).

1.3 Odpovědnost ve smyslu bezvadnosti, zabezpečení a zajištění provozu za testovací prostředí, produkční prostředí, zálohovací i redundantní infrastrukturu nese Objednatel.

1.4 Dodavatel při Dodávce eSSL, a to v součinnosti s Objednatelem:

- a. vytvoří Plán obnovy (tzv. Disaster Recovery Plan) pro eSSL;
- b. provede nastavení infrastruktury TEST i PROD Objednatele nad úroveň serverového operačního systému, a to i ve vztahu k zálohování/archivaci;
- c. provede nastavení eSSL pro dostupnost na zálohovací infrastrukturu;
- d. zpracuje konfigurační skripty pro obnovení eSSL ze záloh; a
- e. provede příslušné testy pro ověření funkčnosti obnovení eSSL ze záloh;

2 Právní požadavky

2.1 Dodavatel se zavazuje, že eSSL je v souladu s potřebami Objednatele a v souladu s právními předpisy a normami:

- a. zákon č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů;
- b. zákon č. 111/2019 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů;
- c. zákon č. 261/2021 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci;
- d. vyhláška č. 259/2012 Sb., vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby;
- e. vyhláška č. 85/2019 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě;
- f. vyhláška č. 504/2021 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě;
- g. zákon č. 300/2008 Sb., zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů;
- h. vyhláška č. 317/2014 Sb., vyhláška o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích;
- i. vyhláška č. 360/2020 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb.;
- j. zákon č. 297/2016 Sb., zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce;
- k. zákon č. 12/2020 Sb., zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů;
- l. zákon 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv);
- m. vyhláška č. 194/2009 Sb., vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek;



- n. vyhláška č. 216/2018 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů;
- o. zákon č. 21/2006 Sb., zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování);
- p. zákon č. 500/2004 Sb., zákon správní řád;
- q. zákon č. 181/2014 Sb., zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti);
- r. vyhláška č. 82/2018 Sb., vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti);
- s. zákon č. 365/2000 Sb., zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů;
- t. zákon č. 99/2019 Sb., zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- u. Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje Národní standard pro elektronické systémy spisové služby VMV č. 57/2017;
- v. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (eIDAS);
- w. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR);
- x. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek;
- y. Usnesení vlády České republiky ze dne 10. května 2017 č. 347 k realizaci úplného elektronického podání a povinnému přijímání elektronických faktur ústředními orgány státní správy přijímání elektronických faktur ústředními orgány státní správy;
- z. Norma ISO/ČSN: ISO 15 489-1 Informace a dokumentace – Správa dokumentů Část 1: Pojmy a principy.

2.2 Dodavatel se dále zavazuje, že jím **dodaná eSSL bude mít**, v době dodání, pokud to bude možné, nebo nejpozději v den, který stanovuje zákon č. 499/2004 Sb., **atest** - tzn., že dodaná eSSL bude atestovaná a bude zapsaná na seznamu platných atestů elektronických systémů spisových služeb u Ministerstva vnitra ČR, tak aby Objednatel plnil povinnosti vykonávat spisovou službu v atestované eSSL.

3 Schéma implementace

3.1 Dodávka eSSL a jeho částí a také Rozvoj eSSL bude probíhat podle následujícího implementačního schématu:

a. Etapa I. – Podrobný implementační projekt

1. provedení **úvodní** (předimplementační) **analýzy** včetně konzultačních schůzek s pracovníky Objednatele;
2. **návrh Podrobného implementačního projektu**, který mj. zahrnuje:
 - i. podrobné (detailní) specifikace a návrhy řešení požadavků vyplývajících z analýzy, zejména pak analýzu životních cyklů elektronických a listinných dokumentů využívaných zadavatelem při výkonu své činnosti a dále pak analýzu jednotlivých druhů dokumentů a způsobu jejich evidence, analýzu výkonu agend (workflow) organizace, analýzu zdrojových dat;
 - ii. návrh organizační struktury projektového týmu obou Smluvních stran;
 - iii. návrh věcně členěného časového harmonogramu s ověřením finančního plnění a milníků;
 - iv. plán školení;



- v. plán roll-out po ověření zkušebního (pilotního) provozu;
3. seznámení Objednatele s Podrobným implementačním projektem;
4. **akceptace** Podrobného implementačního projektu;

b. Etapa II. – vyhotovení Testovacích scénářů a dodávka SW Licencí eSSL

1. příprava prostředků a prostředí Dodavatele (tzv. testovací prostředí Dodavatele);
2. provedení vývoje nebo úprav eSSL dle Podrobného implementačního projektu;
3. příprava integrační skriptů;
4. provedení testovací integrace (propojení) dat;
5. provedení interního testu funkčnosti a integračních testů eSSL na straně Dodavatele;
6. příprava plánu obnovy a ověření obnovy eSSL (Disaster Recovery Plan);
7. **vyhotovení Testovacích scénářů** Dodavatelem k provedení Akceptačních testů na prokázání požadované funkčnosti;
8. **dodávka SW Licencí ESSL** včetně souvisejících systémů a licencí nutných pro plnění předmětu zakázky;

c. Etapa III. – příprava TESTu a provoz v TESTu Objednatele

1. příprava HW/SW TESTu Objednatele (činnost Dodavatele nebo jeho poskytnutí součinnosti Objednateli);
2. instalace plnění do TESTu Objednatele;
3. provedení standardní integrace (např. ePodatelna, ISDS, ISRS, CzechPoint, MS Office vč. MS Outlook, Active Directory apod.);
4. **předání Dokumentace** (admin., uživatelská, bezpečnostní) Objednateli;
5. **školení** klíčových uživatelů (8 hodin) a administrátorů (8 hodin) Objednatele;
6. **předání a seznámení Objednatele s Testovacími scénáři**;
7. **provedení Akceptačních testů** – uživatelské, funkční, integrační, zátěžové, bezpečností, zálohování, obnovy atd.
8. zpřístupnění plnění Objednateli;
9. odstranění vad a nedodělků, vyskytnou-li se a aktualizace Dokumentace;
10. vyhodnocení průběhu provozu v TESTu Objednatele;
11. **akceptace** provozu v TESTu Objednatele;

d. Etapa IV. – provoz v PRODu Objednatele

1. příprava HW a SW PRODu Objednatele (činnost Dodavatele nebo jeho poskytnutí součinnosti Objednateli);
2. instalace plnění do PRODu Objednatele;
3. provedení případné integrace, je-li součástí a ověření připravenosti PRODu;
4. **spuštění zkušebního (pilotního) provozu** v PRODu se **zvýšenou podporou Dodavatele** po dobu určenou v Podrobném implementačním projektu, příp. odstranění vad a nedodělků,
5. provedení Akceptačních testů – uživatelské, funkční, integrační, zátěžové, bezpečností, zálohování, obnovy atd.;
6. **akceptace eSSL**;



4 Funkční a nefunkční požadavky

4.1 Je-li níže u požadavků uvedeno, že eSSL umožňuje nějakou činnost nebo má nějakou vlastnost, má se za to, že splnění takového požadavku Dodavatelem je nedílnou součástí předmětu díla (dodávkou). Je-li níže u požadavků uvedeno, že eSSL provádí nějakou činnost automatizovaně nebo automaticky, má se za to, že tuto činnost provádí eSSL bez zásahu uživatele. Kromě souladu eSSL s potřebami Objednatele a souladu s výše uvedenými právními předpisy eSSL splňuje také zejména následující požadavky (splněním se rozumí dodávka – implementace – Dodavatelem).

ID	Požadavek	Upřesnění – poznámka
Z.001	Dodávka licencí základního a příp. databázového SW, stejně jako jakéhokoliv dalšího SW nezbytného pro provoz eSSL je nedílnou součástí dodávky a je zahrnuta v ceně díla	Dodávka se nevztahuje na licence operačních systémů a běžných desktopových aplikací (MS Office apod.)
Z.002	eSSL je lokalizována alespoň v českém jazyku	Objednatel připouští vícejazyčnou verzi, avšak minimální podmínkou je česká jazyková verze užívající terminologii právních předpisů (tam, kde ji právní předpis stanoví)
Z.003	Integrace eSSL s Active Directory	eSSL přebírá z Active Directory minimálně údaje o organizační struktuře, funkčních místech a uživatelích
Z.004	Uživatelské příručky pro všechny uživatelské a správcovské role, systémové příručky, popřípadě školicí texty	Příručky, popř. texty, dodá Dodavatel ve formátu DOCX (MS Office) a PDF. Obsahem uživatelských příruček je mj: a) název eSSL nebo ISSD jako obchodního produktu, b) obchodní firma dodavatele eSSL nebo ISSD, c) informace o významných změnách eSSL nebo ISSD (například informace o změnách datové struktury a migracích eSSL nebo ISSD na jeho nové verze), d) technická charakteristika eSSL nebo ISSD, zejména použité technologie a databáze, e) věcná charakteristika eSSL nebo ISSD, zejména určení části agendy původce, na niž se vztahuje (rozsah zpracovávaných dat), f) přehled právních předpisů vztahujících se k obsahu eSSL nebo ISSD, g) údaje o přístupu veřejnosti k eSSL nebo ISSD (například internetová adresa stránky s přístupem k eSSL nebo ISSD),



ID	Požadavek	Upřesnění – poznámka
		h) přehled správcovských rolí a správců eSSL nebo ISSD a jejich zařazení v organizační struktuře původce, i) přehled uživatelských rolí a jejich charakteristika, j) podmínky užívání (licence), k) dokumentace o zavedení eSSL nebo ISSD, l) minimální softwarové požadavky, m) minimální hardwarové požadavky, n) údaje rozhodné pro konfiguraci eSSL nebo ISSD, o) popis uživatelských a správcovských rolí, p) údaje o způsobech a použití šifrování, q) popis vazeb na jiné eSSL nebo ISSD a externí software.
Z.005	Analýza stavu interní řídicí dokumentace mající vztah ke správě dokumentů a návrh změn této interní řídicí dokumentace v souladu se změnami zavedenými v souvislosti s nasazením eSSL	Objednatel má platné organizační předpisy pro vedení spisové služby (zejména Spisový a skartační řád, Podpisový řád, Směrnice o zpracování a ochraně osobních údajů), Objednatel požaduje aktualizaci těchto organizačních předpisů v souvislosti s nasazením eSSL (aktualizace jsou nedílnou součástí dodávky)
Z.006	eSSL musí umožňovat zaznamenání příjmu neotevřené zásilky, její označení a předání konkrétnímu pracovníkovi nebo organizačnímu útvaru k vyřízení (zpracování a evidenci).	Příjem
Z.007	eSSL musí umožňovat zaznamenání způsobů doručení a druh zásilky výběrem ze správcem konfigurovatelného číselníku (např. osobně, kurýr, fax, portál, e-mail, datová schránka, Česká pošta, s.p. s uvedením druhu zásilky odpovídajícím službám České pošty, s.p. (např. obvyklé psaní, doporučené psaní, doporučené psaní do vlastních rukou, balík, slepecká zásilka atd.).	Příjem, Evidence
Z.008	eSSL musí umožňovat uživateli vytvořit dokument ze šablony. eSSL musí umožňovat zaznamenání informace, že se jedná o „vlastní“ dokument. Šablonou se rozumí množina metadat odpovídající např. typu dokumentu (např. šablona pro evidenci faktur obsahuje mj. metadata číslo faktury a datum splatnosti, šablona pro evidenci	Příjem, Evidence



ID	Požadavek	Upřesnění – poznámka
	smluv obsahuje mj. metadata číslo smlouvy, datum platnosti od – do, datum účinnosti od – do.	
Z.009	eSSL musí umožňovat automatické i manuální vytvoření a následné odeslání potvrzení o doručení e-mailu.	Evidence
Z.010	U vrácené analogové dodejky/doručenky případně i nedoručené zásilky musí eSSL umožňovat vyhledání (načtení snímacím zařízením nebo zadáním z klávesnice) dle identifikátoru dodejky/zásilky. eSSL musí umožňovat zadání informací o datu doručení případně i důvodu nedoručení zásilky. Potvrzením zadaných údajů eSSL automatizovaně zajistí, že se záznam o vrácení dodejky přiřadí k záznamu příslušné odeslané zásilky.	Evidence
Z.011	eSSL musí umožňovat po zaevidování automatizované přidělení dokumentu (datové zprávy) přijatého prostřednictvím datové schránky nebo dokumentu (emailu) přijatého prostřednictvím ePodatelny. Automatizované přidělování musí být konfigurovatelné, základními atributy pro konfiguraci jsou odesílatel, datová schránka, emailová adresa, věc, příloha, text datové zprávy nebo emailu s možností definování pomocí zástupných znaků (např. „?“ pro jeden znak, „*“ pro neurčený počet znaků, a to včetně kombinace zástupných znaků) a organizační jednotka nebo funkční místo pro přidělení.	Příjem
Z.012	eSSL musí umožňovat (dle nastavení) dokumentu přidělit číslo jednací/evidenční bez nutnosti jeho vložení do spisu, nebo přidělení dokumentu číslo jednací/evidenční při jeho vložení do spisu.	Evidence, Nastavení
Z.013	eSSL poskytuje možnost odeslání odkazu na dokumentu e-mailu. eSSL ověří oprávnění uživatele a podle práv uživateli zobrazí metadata entity, případně umožní uživateli zobrazení komponent dokumentu.	Evidence
Z.014	eSSL musí umožňovat vést kromě legislativně stanovených údajů o dokumentu, spisu, ukládací jednotce (základní evidenční údaje) také údaj o nabytí právní moci a údaje stanovené v rámci analýzy.	Metadata, Evidence
Z.015	V případech, kdy část entity je v digitální podobě a část v podobě analogové, eSSL musí umožňovat v metadatech vést informace o místě uložení analogové části entity nebo ukládací jednotky, ve které je entita uložena.	Metadata, Evidence



ID	Požadavek	Upřesnění – poznámka
Z.016	V rámci řízení a evidence oběhu entit (dokumentů, komponent, spisů) v analogové podobě eSSL musí zajistit evidenční předání a evidenční převzetí, přičemž součástí převzetí je kontrola úplnosti fyzicky předávaných entit a její stvrzení. Proces předání/převzetí v rámci oběhu je dokončen až evidenčním stvrzením kontroly fyzicky předávaných entit.	Oběh
Z.017	V rámci řízení a evidence oběhu entit (dokumentů, komponent, spisů) v analogové podobě eSSL musí umožnit přebírajícímu uživateli odmítnout převzetí (všech nebo jen části přebíraných dokumentů) s uvedením důvodu odmítnutí. V ostatních případech umožňuje eSSL přebírajícímu potvrdit převzetí entity.	Oběh
Z.018	eSSL musí v rámci řízení a evidence oběhu entit (dokumentů, komponent, spisů) umožnit zrušení předání do doby, než je potvrzeno převzetí druhou stranou.	Oběh
Z.019	eSSL musí umožňovat uživateli zobrazit seznamy záznamů entit (dokumentů, spisů, ukládacích jednotek), které uživatel vlastní nebo vlastnil.	Oběh
Z.020	V případě, kdy přebírající uživatel ještě neprovedl potvrzení o převzetí, musí eSSL umožňovat uskutečnění předání entit zastupující osobě nebo jinému uživateli téhož organizačního celku.	Oběh
Z.021	V případě, že je eSSL propojeno s jiným informačním systémem spravujícím dokumenty (ISSD), musí eSSL dle NSESSS umožňovat předání „řízení entity“. Po předání řízení je možné záznam v eSSL vyhledat, ale není možné jej editovat (právo editace má pouze ISSD pomocí aplikačního rozhraní nebo webové služby).	Oběh
Z.022	eSSL musí umožňovat realizaci kontroly průběhu vyřizování dokumentů, spisů a úkolů nadřízeným pracovníkem. eSSL musí umožnit zaznamenání urgencí plnění a komunikace mezi uživateli.	Notifikace, Kontrola,
Z.023	eSSL musí umožňovat nastavení tak, aby automaticky zaslal uživateli notifikaci o uživatelem nastavených událostech na jeho e-mailovou adresu.	Notifikace, Nastavení
Z.024	eSSL musí umožňovat na základě šablon vyhotovovat nové dokumenty s automatizovaným využitím metadat eSSL (datum vytvoření, číslo jednací, věc, jednoznačný identifikátor v podobě	Vyhotovování



ID	Požadavek	Upřesnění – poznámka
	alfanumerického, čárového případně QR kódu atp.). Nabídka šablon je svázána s rolí uživatele, příslušnosti ke spisovému a organizačnímu zařazení role uživatele.	
Z.025	eSSL musí umožňovat nastavení, aby při vyhotovování dokumentu (v digitální podobě konceptu dokumentu) na zvoleném místě automaticky zobrazilo číslo jednací/evidenční, věc, značka odesílatele, spisová značka, adresa adresáta a další potřebné údaje pro vyhotovení dokumentu.	Vyhotovování
Z.026	eSSL musí umožňovat přiřazovat oprávnění uživatelům eSSL k dokumentu nebo k jednotlivým komponentám. eSSL umožní správu oprávnění minimálně v rozsahu pouze čtení, čtení a zápis, správa oprávnění.	Řízení přístupů
Z.027	eSSL musí umožňovat oprávněnému uživateli hromadně přidělit dalším uživatelům eSSL (bez ohledu na jejich zařazení v organizačním schématu nebo příslušnosti k organizační jednotce) přístupová práva k metadatům entit tj. evidenčním záznamům entit.	Řízení přístupů
Z.028	eSSL musí umožňovat oprávněným uživatelům nahlížet do dokumentů v digitální podobě bez ohledu na okamžitý stav dokumentu (vyřízen, uložen atd.), a to i současně. eSSL zamezí souběžné editaci dokumentu vyznačením zámku (check-out, check-in) a informací o uživateli, který dokument edituje.	Řízení přístupů
Z.029	eSSL musí být zabezpečena tak, aby Administrátor eSSL nemohl získat přihlašovací údaje, případně jiným způsobem nemohl získat uživatelské oprávnění nebo přístup k informacím, ke kterým nemá práva přístupu.	Řízení přístupů
Z.030	eSSL nesmí ukládat uživatelská hesla žádné vrstvy (databáze, klient) v otevřené podobě.	Řízení přístupů
Z.031	eSSL umožní administrátorovi vložit vzkaz pro uživatele a zamknout eSSL s cílem zamezit přihlášení uživatelů do eSSL.	Řízení přístupů, Nastavení
Z.032	eSSL automaticky kontroluje datový formát (podle vnitřní struktury souboru nikoliv podle přípony souboru) jednotlivých komponent dokumentu v digitální podobě. eSSL umožní nastavení nejméně následujících variant (eSSL uživatele upozorní a umožní další zpracování, eSSL uživatele upozorní, avšak neumožní dokončit	Změna DF, Nastavení



ID	Požadavek	Upřesnění – poznámka
	požadovaný úkon, eSSL uživatele upozorní a zajistí automatizované provedení změny datového formátu komponenty dokumentu do výstupního datového formátu). eSSL provádí tuto kontrolu minimálně při přijetí nebo vložení komponenty do dokumentu.	
Z.033	eSSL musí umožňovat publikování vybraných nebo všech komponent dokumentu na intranet nebo extranet.	Odesílání
Z.034	eSSL musí umožňovat u jednoho odesílaného dokumentu vytvořit rozdělovník adresátů. eSSL umožní výběr komponent každému adresátovi samostatně, případně adresátům společně, a přiřazení různých způsobů vypravení.	Odeslání
Z.035	eSSL musí umožňovat zásilce (v analogové i digitální podobě) přiřadit jednoznačný identifikátor ve strojově i alfanumericky čitelné podobě.	Odesílání
Z.036	eSSL musí umožňovat zaznamenání odeslání dokumentu libovolnou formou. V případě odesílání zásilky (dokumentu) prostřednictvím ISDS eSSL upozorní uživatele na možnost bezplatného odeslání DZ. eSSL automaticky preferuje zaručené bezplatné odeslání dokumentu v digitální podobě do vyhledané DS adresáta.	Odesílání
Z.037	eSSL musí umožňovat stanovení, která komponenta (případně i její verze) dokumentu v digitální podobě bude v datové zprávě odeslána jako hlavní komponenta dokumentu.	Odesílání
Z.038	eSSL musí umožňovat uživateli zaznamenat v metadatech odeslaného dokumentu informace o doručení, případně nedoručení zásilky.	Odeslání
Z.039	eSSL musí umožňovat uživateli vypravení dokumentu e-mailem z centrální e-mailové adresy.	Odeslání
Z.040	Po předání zásilky výpravně, případně po vypravení zásilky neumožní eSSL uživateli organizační jednotky editaci údajů o odeslané zásilce. K obnovení možnosti editace relevantních údajů o zásilce (např. datum doručení, údaje o nedoručení) dojde po vrácení zásilky výpravnou zpět na organizační jednotku.	Odeslání
Z.041	eSSL musí do okamžiku vypravení umožňovat uživateli editaci údajů zásilky případně i stornování záznamu zásilky.	Odeslání
Z.042	eSSL musí umožňovat realizaci opakovaného odeslání dokumentu včetně zaznamenání údajů o odeslání.	Odeslání



ID	Požadavek	Upřesnění – poznámka
Z.043	eSSL musí umožňovat přípravu a tvorbu DZ a následně zajistit její předání (prostřednictvím rozhraní) k odesílání do ISDS.	Odeslání
Z.044	Při odesílání dokumentu pomocí datové zprávy vynutí eSSL výběr, které komponenty dokumentu budou v DZ odeslány.	Odeslání
Z.045	Při odesílání dokumentu pomocí datové zprávy provede eSSL kontrolu minimálně: a) velikosti všech komponent v odesílané datové zprávě (dle nastaveného limitu DZ), b) formátů komponent, c) existence autentizačních prvků. Výsledky kontroly zobrazí uživateli.	Odeslání
Z.046	eSSL musí umožňovat výpravně vrátit zásilku zpět konkrétnímu pracovníkovi nebo organizačnímu útvaru s možností zaznamenání důvodu vrácení.	Vypravení
Z.047	eSSL umožňuje ověřování ID datové schránky v ISDS v souladu s požadavky NSESSS a provozním řádem ISDS.	Vypravení
Z.048	eSSL zajistí pro zásilky vypravené k odesláním prostřednictvím poštovní nebo kurýrní služby vytvoření a tisk poštovního podacího archu nebo předávacího protokolu dle aktuálních požadavků poskytovatele poštovní nebo kurýrní služby.	Vypravení
Z.049	eSSL umožňuje manipulaci se zásilkami a návrat doručenek pomocí čtečky čárových kódů.	Vypravení
Z.050	eSSL musí umožňovat hromadné předávání připravených entit k uložení do úložného místa, tj. spisovny.	Uložení
Z.051	eSSL musí umožňovat tvorbu nových ukládacích jednotek (svazků, krabic, boxů) s možností tisku štítků s údaji o ukládací jednotce (zejména JID včetně čárového nebo QR kódu, spisový znak, skartační znak a lhůta) na ukládací jednotku.	Ukládání
Z.052	eSSL musí umožňovat vytváření a spravování seznamu úložných míst pro fyzické uložení ukládacích jednotek dané spisovny.	Ukládání
Z.053	eSSL musí umožňovat ve spisovně editaci metadat ukládací jednotky. eSSL umožňuje zaznamenávat křížové odkazy mezi ukládacími jednotkami, mezi ukládací jednotkou a vloženými entitami, mezi ukládací jednotkou a místem uložení atd.	Ukládání



ID	Požadavek	Upřesnění – poznámka
Z.054	eSSL musí umožňovat zaznamenání informace o fyzickém uložení ukládací jednotky ve spisovně. eSSL zaznamenává změny umístění ukládací jednotky do transakční historie entit.	Ukládání, Transakční historie
Z.055	Součástí eSSL je evidence výpůjček entit ze spisovny.	Ukládání
Z.056	eSSL musí umožňovat vytvoření elektronické žádosti o výpůjčku ze spisovny. Vyřízení žádosti (i hromadně) zajistí eSSL pomocí nadefinovaného workflow.	Ukládání
Z.057	Po schválení žádosti o výpůjčku eSSL zajistí u dokumentu v digitální podobě přiřazení oprávnění přístupu. U dokumentů v analogové podobě umožní eSSL nastavit obsluhu příznak „vypůjčen“ a vynutí zadání základních údajů o výpůjčce.	Ukládání
Z.058	eSSL musí umožňovat pracovníkovi spisovny zaznamenat údaje o výpůjčce entity. U výpůjčky se zaznamenávají údaje, komu, proč a na jak dlouho byla entita zapůjčena. V případě dokumentů v digitální podobě je výpůjčka realizována přiřazením časově omezeného práva „čtení“ metadat a komponent dokumentu.	Ukládání
Z.059	eSSL musí umožňovat zaznamenání informace o vrácení (ukončení výpůjčky jejím vrácením) nebo o nevrácení (záznamem o ztrátě, poškození nebo zničení dokumentu).	Ukládání
Z.060	Součástí eSSL je evidence přístupů a nahlížení do dokumentů nebo spisů ve spisovně.	Ukládání
Z.061	eSSL musí umožnit předání ukládacích jednotek mezi spisovnamí.	Ukládání
Z.062	eSSL kontroluje lhůty pro uložení ve spisovně. eSSL umožňuje po uplynutí stanovené lhůty nabídnout dokument ke zničení, k posouzení nebo k uložení do oddělené části spisovny.	Ukládání
Z.063	eSSL musí umožnit vytvoření elektronického skartačního návrhu (seznamu dokumentů určených k posouzení interně nebo se zástupci archivu).	Vyřazování
Z.064	eSSL musí umožnit víceúrovňové řazení, fulltextové hledání a filtrování všech základních seznamů, pohledů a sestav (hledání v kombinaci s dalšími filtry a tříděním).	Hledání



ID	Požadavek	Upřesnění – poznámka
Z.065	eSSL musí umožňovat vyhledávat záznam o entitě minimálně podle: jednoznačného identifikátoru, č.j., číselného označení spisu, adresy (města, ulice, čísla popisného, čísla orientačního) odesílatele nebo adresáta, poznámky, vlastníka, útvaru, časového rozmezí doručení, časového rozmezí odeslání, vlastníky, věci, podrobného popisu věci, poznámky, typu entity, stavu entity, časového rozmezí vyřízení nebo uzavření, způsobu vyřízení, časového rozmezí zaevidování a vzájemné kombinace.	Hledání
Z.066	eSSL musí umožnit omezení fulltextového hledání v entitách a základních evidenčních údajích spravovaných entit dle nastavení oprávnění uživatelů.	Hledání, Nastavení
Z.067	eSSL musí umožňovat uživatelům s definovanými právy vyhledávat ve všech záznamech a entitách napříč organizací. Uživatelům s běžnými právy pak eSSL umožní vyhledávání ve všech záznamech a entitách, ke kterým mají příslušné oprávnění.	Hledání
Z.068	eSSL umožní vytvářet souhrnné výstupy ze spisové služby pro vedení organizace, zejména počet vyřízených entit, počet zpracovávaných entit jednotlivými pracovníky, statistiku použití časových razítek, průměrnou délku vyřizování konkrétním pracovníkem nebo organizačním útvarem, počet spisů založených nebo vyřizovaných spisovým uzlem. eSSL umožní výstupy členit do let, měsíců, týdnů, uživatelů spisových uzlů, spisových uzlů atp.	Přehledy, Hledání
Z.069	eSSL ověří oprávněnost požadavku přihlášení, přihlášeného externího systému (pomocí aplikačního rozhraní nebo webové služby), případně i požadavku již přihlášeného uživatele na operace v databázi eSSL.	Integrace
Z.070	eSSL musí být integrován na Informační systém datových schránek (ISDS) dle technického popisu příloh Provozního řádu ISSD.	Integrace
Z.071	eSSL musí být integrován na e-mailový server s možností přebírání a odesílání e-mailových zpráv z definovaných e-mailových účtů.	Integrace
Z.072	eSSL musí umožňovat uživateli eSSL nastavit svůj zástup na potřebné časové období.	Nastavení
Z.073	V případě zástupu jednoho uživatele jiným uživatelem musí eSSL umožňovat zastupujícímu uživateli plnohodnotný přístup	Nastavení



ID	Požadavek	Upřesnění – poznámka
	k evidenčním záznamům o entitách a k dokumentům v digitální podobě zastupovaného uživatele.	
Z.074	V případě zástupu jednoho uživatele jiným uživatelem musí eSSL umožňovat zastupujícímu uživateli převzetí rolí v relevantních definovaných workflow.	Nastavení, Workflow
Z.075	eSSL musí umožňovat nastavení více podatelů, výpraven, organizačních jednotek, informačních systémů využívajících jeho rozhraní.	Nastavení
Z.076	eSSL musí umožňovat hromadné převedení evidenčních záznamů o entitách např. při reorganizaci nebo změně nebo ukončení pracovního poměru uživatele.	Nastavení
Z.077	eSSL musí umožňovat centrální nastavení maximální velikosti komponenty dokumentu v digitální podobě.	Nastavení
Z.078	eSSL musí umožňovat bez nutné součinnosti dodavatele v rámci oprávnění Administrátora eSSL zakládání nových organizačních jednotek, nových číselných řad spisů, typů dokumentů, bezpečnostních kategorií, způsobů vyřízení, vkládání nových šablon a jejich úpravu (typových dokumentů), úpravu standardních tiskových sestav a tvorbu vlastních atd.	Nastavení
Z.079	eSSL musí umožňovat centrální správu skartačních režimů (spisových znaků, skartačních znaků a lhůt). eSSL umožňuje měnit aktivitu spisových znaků, jejich přiřazení do spisového plánu v souladu s požadavky ArchZ a SpisV.	Nastavení
Z.080	eSSL musí umožňovat vybraným rolím upravovat šablony dokumentů, definovaná workflow a tiskové sestavy eSSL.	Nastavení
Z.081	eSSL musí umožňovat administrátorovi nastavit centrální elektronickou adresu pro příjem a odesílání datových zpráv prostřednictvím elektronické pošty (e-mailové zprávy) případně i další možnosti elektronické komunikace (portál organizace atp.).	Nastavení
Z.082	eSSL musí umožňovat administrátorovi vytvořit, uložit a distribuovat (včetně možnosti přiřazení šablony podle typu dokumentu) šablonu dokumentu a komponenty pro vyhotovování dokumentu a komponenty dokumentu v digitální podobě.	Nastavení



ID	Požadavek	Upřesnění – poznámka
Z.083	eSSL musí umožňovat administrátorovi eSSL nastavit přístup pro informační systémy, se kterými eSSL bude komunikovat pomocí rozhraní dle NSESSS.	Nastavení
Z.084	eSSL umožní podporu procesní a administrativní činnosti spojené se zpracováním specifických druhů dokumentů.	Nastavení
Z.085	eSSL umožní uživateli k dokumentu, spisu, úložné jednotce, úkonu a kroku workflow nastavení dílčích termínů a jejich notifikaci v případě uplynutí.	Nastavení
Z.086	eSSL disponuje back-endovými komponentami pro práci s elektronickými podpisy, elektronickými pečeti a časovými razítky pro automatizované činnosti.	Služby vytvářející důvěru
Z.087	eSSL disponuje back-endovými komponentami pro zajištění integrity dokumentů uložených v systému na bázi víceúrovňového hashování evidovaných dokumentů a opatřování hashovacích logů elektronickou pečeti a časovým razítkem.	Služby vytvářející důvěru
Z.088	eSSL disponuje auditním modulem, kterým je back-endová komponenta pro automatizované kontroly elektronických podpisů, elektronických pečeti a časových razítek včetně upozornění na jejich expiraci.	Služby vytvářející důvěru
Z.089	eSSL disponuje rozhraním pro komunikaci s autoritou časového razítka.	Služby vytvářející důvěru
Z.090	eSSL umožní podporu podpisů podle standardu CAdES, PAdES (Baseline B, T, LT, LTA).	Služby vytvářející důvěru
Z.091	eSSL obsahuje komponentu s podporou podpisu s časovým razítkem CAdES-Baseline-T a PAdES-Baseline-T.	Služby vytvářející důvěru
Z.092	eSSL umožňuje validaci elektronických podpisů, elektronických pečeti a časových razítek oproti EUTL (IsEUTL, IsQcCo, IsSSCD, IsAdES).	Služby vytvářející důvěru
Z.093	eSSL zajišťuje dlouhodobou důvěryhodnost dokumentů a komponent.	Služby vytvářející důvěru.
Z.094	eSSL umožňuje omezit pro uživatele výsledky vyhledávání v souladu s politikou ochrany osobních údajů Zadavatele.	Ochrana osobních údajů
Z.095	eSSL umožňuje definici vlastních formulářů a metadat.	Uživatelské formuláře, Uživatelská metadata



ID	Požadavek	Upřesnění – poznámka
Z.096	eSSL podporuje minimálně tyto typy metadat: • Obecné – text • Číslo • Číslo s desetinnými místy • Datum (s možností výběru z kalendáře) • Čas • Uživatel (zpřístupnění seznam uživatelů systému jako rejstřík) Odkaz (možnost odkazu na jiný dokument v systému)	Uživatelská metadata
Z.097	eSSL umožňuje v rámci editoru formulářů definice polí s možností definovat: • minimální a maximální délku • zda jsou metadata povinná • omezit zadání hodnoty pomocí regulárního výrazu • výchozí hodnotu pro nový dokument dané dokumentové třídy dědění hodnoty kolonky stejného typu z nadřazené složky, resp. předání hodnoty do kolonky stejného typu podřízeného dokumentu nebo složky	Uživatelské formuláře
Z.098	eSSL umožňuje kolonce daného typu přiřadit a upravovat hierarchický rejstřík hodnot (např. seznam dodavatelů apod.) a omezit hodnotu v kolonce pouze na výběr z definovaného rejstříku.	Uživatelské formuláře
Z.099	eSSL umožňuje omezení dle přístupových práv tak, aby pouze definovaní uživatelé mohli tyto rejstříky upravovat a rozšiřovat.	Uživatelské formuláře
Z.100	eSSL umožňuje zabezpečení metadatového pole v rámci dokumentové třídy přístupovými právy nad rámec oprávnění samotného dokumentu nebo složky, a to minimálně dle následujících oprávnění: • bez oprávnění – uživatel kolonku nevidí a nemůže s ní pracovat • čtení – uživatel vidí údaje v kolonce zápis – uživatel vidí údaje v kolonce, může je zadávat a měnit	Uživatelské formuláře
Z.101	eSSL podporuje práci s dokumentovými třídami. Dokumentovou třídu musí být možné nastavit pro využití při založení nového dokumentu, nové složky, pro hledání a kombinaci výše uvedeného (některé dokumentové třídy musí být umožněno použít pouze pro	Uživatelské formuláře



ID	Požadavek	Upřesnění – poznámka
	dokumenty, jiné pouze pro složky, jiné pro hledání, další pro dokumenty i složky apod.).	
Z.102	Dodavatel bude dodávat specifikace rozhraní všech vystavovaných API (DB rozhraní, rozhraní webových služeb, souborová rozhraní). API budou poskytována na základě otevřeného standardu.	Rozhraní systému
Z.103	Systém musí být zálohovatelný do zálohovacího prostředí zadavatele, a to jak instalace, tak data uložená v systému. Zálohovací systém může zálohovat jak data aplikací, tak celé virtuální servery, dle rozhodnutí Zadavatele. V rámci dodávky Dodavatel dodá zálohovací plán a poskytne součinnost při napojení systému na zálohovací řešení zadavatele.	Bezpečnost, zálohování
Z.104	Dodavatel zajistí správu rolí a oprávnění v systému dle technických možností daného systému dle „best practices“. Systém musí, umožňovat možnost správy elementárních oprávnění potřebných k prováděným činnostem („entitlements“), a tvorbu Aplikačních rolí (kompozitních oprávnění zahrnujících kombinaci elementárních oprávnění) administrátorem Systému. Design elementárních oprávnění musí umožňovat řízení přístupu až na jednotlivé datové položky a operace s nimi. Součástí správy aplikačních rolí bude návrh Aplikačních rolí, popis elementárních oprávnění a aplikačních rolí, nástroj a postup k vytváření, údržbě a rušení Aplikačních rolí. Návrh Aplikačních rolí musí respektovat požadavky na zajištění odděleného přístupu k datům na základě pracovní pozice, organizační struktury, lokality a činností vykonávaných jednotlivými uživateli/rolemi.	Bezpečnost, uživatelská oprávnění
Z.105	Pro zajištění důvěrnosti dodavatel zajistí nakonfigurování systému a serverů dle „best practices. V případě požadavku na zajištění šifrování databází, které je schváleno Zadavatelem Dodavatel předloží odhadovaný dopad na výkon systému s ohledem na množství dat, které obsahuje a následně poskytne součinnost, pokud se zadavatel rozhodne, že data budou šifrována.	Bezpečnost
Z.106	Uživatelské rozhraní pro přístup do systému musí poskytovat možnost úplného a bezpečného odhlášení uživatele ze systému.	Bezpečnost



ID	Požadavek	Upřesnění – poznámka
Z.107	Dodavatel zajistí na základě požadavku zadavatele spolupráci při provedení analýzy rizik (identifikace podpůrných a technických aktiv, identifikace vazeb na primární aktiva, ohodnocení hrozeb a zranitelností podpůrných a technických aktiv), zpracování prohlášení o aplikovatelnosti a plánu zvládnutí rizik (návrh technických a organizačních opatření) v oblasti předmětu dodávky.	Bezpečnost
Z.108	Součástí licencí jsou opravné balíčky, případně nová verze systému, která odstraní zjištěné zranitelnosti, případně obsahuje požadované funkcionality na systém. Instalaci nové verze systému, opravných balíčků provádí administrátor dle stanovených postupů. Administrátor musí být o možnosti instalace nové verze systému nebo záplaty notifikován.	Bezpečnost
Z.109	eSSL musí mít plnohodnotné uživatelské rozhraní lokalizované v českém jazyce.	Uživatelské rozhraní
Z.110	Součástí dodávky eSSL musí být úplná uživatelská, administrátorská a bezpečnostní dokumentace v rozsahu odpovídajícím nejméně požadavkům zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění vyhlášky č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy.	Dokumentace
Z.111	Dokumentace bude poskytována Dodavatelem ve formátu PDF ve verzi aktuálně uvolněné.	Dokumentace
Z.112	Součástí dodávky eSSL musí být úplná dokumentace a podklady pro školení uživatelů a administrátorů.	Dokumentace
Z.113	Dodavatel použije pro popis řešení v dokumentaci pouze standardizované modelovací jazyky (ArchiMate 3, UML 2.5, BPMN 2).	Dokumentace
Z.114	Dodavatel provede aktualizaci dokumentace Zadavatele před každým plánovaným releasem ve fázi návrhu řešení pro daný release.	Dokumentace
Z.115	Při modelování je nutné dodržovat zásady modelování, jde zejména o dodržování jmenných konvencí, obecných zásad pro čitelnost a srozumitelnost a také dodržování pravidelného verzování modelů.	Dokumentace
Z.116	eSSL umožňuje otevírání a ukládání komponent ve formátu definovaném Vyhláškou přímo z a do eSSL (např. MS Word, MS Excel,	Integrace



ID	Požadavek	Upřesnění – poznámka
	MS PowerPoint, PDF, JPEG, PNG, TIFF, BMP, ...) bez vynucování jejich ukládání uživatelem na souborový (file) systém.	
Z.117	V případě, že je k entitě přiřazen JID, umožní eSSL tisk jednoznačného identifikátoru na všech sestavách a tiskových výstupech v alfanumerické podobě i v podobě čárového nebo QR kódu. Za sestavu se považuje i štítek k označení analogových dokumentů obsahující údaje stanovené SpisV.	Označování
Z.118	eSSL musí umožňovat zadání (pomocí snímače nebo z klávesnice) jednoznačného identifikátoru entity ze štítku. Štítek obsahuje minimálně jednoznačný identifikátor v alfanumerické podobě i v podobě čárového případně QR kódu (čitelné strojově i lidsky vnímatelným způsobem).	Označování
Z.119	eSSL umožňuje uživatelské zadání data (datum a čas) doručení dokumentu (v analogové podobě), pokud probíhá příjmem a označení po datu, kdy byl dokument doručen. O uvedené skutečnosti eSSL vytvoří záznam v transakční historii dokumentu.	Příjem, Evidence
Z.120	eSSL umožňuje nastavení automatického přerozdělování datových zpráv (DZ z ISDS) dle zadaných údajů např. od adresáta, věci DZ, názvu nebo komponenty obsažené v DZ atp.	Příjem, Evidence, Nastavení
Z.121	eSSL umožňuje příjem dokumentu v digitální podobě doručeného na přenosném technickém nosiči dat. eSSL zajistí, aby při příjmu dokumentu automaticky proběhly vyžadované kroky příjmu dokumentů (kontrola formátu, kontrola platnosti připojených zajišťovacích prvků, zadání metadat atd).	Příjem
Z.122	eSSL automaticky nebo též na volbu uživatele vytvoří zprávu obsahující informace o problému doručeného e-mailu (například: chybný formát dokumentu, chybný adresát, neúplnosti, poškození atp.). eSSL umožní nastavení, zda bude zpráva odeslána nebo před odesláním bude uživateli umožněna editace zprávy.	Evidence, Nastavení
Z.123	eSSL umožňuje nastavení tak, aby uživatel získal upozornění na nevyplněné povinné údaje (způsob vyřízení, spisového znaku a skartačního režimu) před uzavřením entity (aniž by bylo možné operaci dokončit). eSSL provádí kontrolu potřebných metadat i před předáním entity do spisovny nebo před vyřazením entity z eSSL.	Evidence, Nastavení



ID	Požadavek	Upřesnění – poznámka
	Rozsah potřebných metadat stanoví správce systému v rámci konfigurace eSSL.	
Z.124	eSSL umožňuje zaznamenání ztráty či poškození entity a vytvoří pevný křížový odkaz na jednoznačný identifikátor nebo číslo jednací dokumentu, kterým byla ztráta, poškození či zničení vypořádána.	Evidence
Z.125	eSSL umožňuje zaznamenání nalezení ztracené entity.	Evidence
Z.126	eSSL umožňuje vedení evidence kvalifikovaných certifikátů. eSSL avizuje nutnost změn (prodloužit platnost, zneaktivnit atp.).	Evidence
Z.127	eSSL umožňuje oprávněným uživatelům zadání, editaci nebo hledání údajů ve jmenném rejstříku. eSSL loguje všechny přístupy do jmenného rejstříku a prováděné operace v něm (záznam, editace, hledání a poskytnuté výsledky hledání).	Evidence, Jmenný rejstřík
Z.128	eSSL umožňuje oprávněnému uživateli realizovat ve jmenném rejstříku minimálně následující údaje: ověřovat, validovat, doplňovat, opravovat, zrušit nepoužité a slučovat duplicitní záznamy.	Evidence, Jmenný rejstřík
Z.129	Pokud je v eSSL veden adresář, eSSL umožňuje omezení nebo zamezí duplikování adres při jejich zadávání do adresáře.	Evidence, Adresář
Z.130	Pokud je v eSSL veden adresář, eSSL umožňuje přidávání k existujícímu subjektu (záznamu adresáře údaje) informace o zaměstnancích subjektu (jméno, příjmení, systematizované místo, mail, telefon atd.) a vytvářet adresy poboček subjektu (detašovaných pracovišť).	Evidence, Adresář
Z.131	eSSL umožňuje k entitám poznamenání uživatelské poznámky (náhled všem uživatelům, editace aktuální vlastník). eSSL umožňuje zaznamenávat interní poznámky uživatele (náhled a editace pouze autor poznámky) a poznámky organizační jednotky, které jsou přístupné podle volby (náhled pouze uživatelé ze spisového uzlu a editace pouze autor poznámky).	Metadata, Evidence
Z.132	eSSL umí zpracovat (nalézt a rozpoznat) naskenované soubory na základě jednoznačného identifikátoru (čárového nebo QR kódu), který v případě vícestránkového skenu dokumentů slouží jako oddělovač jednotlivých dokumentů. Na základě identifikace dokumentu eSSL	Digitalizace



ID	Požadavek	Upřesnění – poznámka
	vyhledá evidenční záznam a zajistí jeho přiřazení k patřičnému záznamu (entitě).	
Z.133	eSSL obsahuje, nebo umožňuje napojení na SW řešení pro vytěžování dokumentů (celostránkové OCR). eSSL zajistí následné zpracování vytěžených dat (např. indexace obsahu) a umožní jejich další využití (např. fulltextové hledání).	Digitalizace
Z.134	eSSL umožňuje uživateli ve vícestránkovém skenu „ručně“ identifikovat dokument samotný (viz povinný požadavek) i jednotlivé přílohy dokumentu. Na základě této identifikace eSSL dokument vyhledá a k evidenčnímu záznamu dokumentu přiřadí jednotlivé komponenty s příznakem (hlavní komponenta, vedlejší komponenty).	Digitalizace
Z.135	V závislosti na nastavení eSSL umožňuje potvrdit předání a převzetí předávajícím a přebírajícím heslem nebo jinými prostředky identifikace např. přiděleným RFID čipem.	Oběh, Nastavení
Z.136	eSSL umožňuje vytvoření elektronického předávacího protokolu a jeho tisk. Předávací protokoly obsahují informace o identifikaci předávajícího, přebírajícího, datum (případně datum a čas) a úplný výčet entit, které jsou v eSSL určeny k předání/převzetí.	Oběh
Z.137	eSSL umožňuje odložení odeslání jednotlivých avíz a jejich poslání ve stanoveném čase v jedné mailové zprávě (sloučit avíza uživatele za posledních 24 hodin, pracovní den nebo jiné uživatelem stanovené období).	Notifikace, Kontrola
Z.138	eSSL umožňuje zadání lhůty pro vyřízení entity v pracovních dnech, tj. nastavení lhůty pro vyřízení x pracovních dnů, kdy termín vyřízení se automaticky vypočte s ohledem na soboty, neděle a svátky. V rámci lhůty vyřízení eSSL umožňuje uživateli vytvářet dílčí termíny s uvedením popisu nebo instrukce úkonu. V případě uplynutí stanovené lhůty, eSSL uživatele na tuto skutečnost upozorní.	Vyřizování, Nastavení
Z.139	eSSL umožňuje uživateli vícenásobné přihlášení do eSSL pod více rolemi.	Řízení přístupů
Z.140	eSSL umožňuje pouze oprávněnému uživateli znovuotevřít uzavřený neuložený spis nebo složku.	Řízení přístupů
Z.141	eSSL umožňuje administrátorovi zjistit, zda je do eSSL přihlášen konkrétní uživatel a umožňuje jeho nucené odhlášení.	Řízení přístupů



ID	Požadavek	Upřesnění – poznámka
Z.142	eSSL umožňuje správci nastavit okamžik provedení automatizované změny datového formátu.	Změna DF, Nastavení
Z.143	eSSL umožňuje tvorbu a evidenci zápisů (z porad vedení společnosti, organizačních celků atp.) jako samostatné entity v rámci eSSL, která je využívána pro strukturovaný záznam jednotlivých bodů zápisu. eSSL převezme z příslušné šablony MS OFFICE metadata pro evidenci. Vyhотовovaný zápis eSSL uloží do úložiště komponent jako hlavní komponentu dokumentu.	Porady
Z.144	eSSL umožňuje tisk (i hromadný) obálek a štítků.	Odeslání
Z.145	eSSL zajistí vypravení e-mailů z centrální adresy a datových zpráv do ISDS na požadavek uživatele nebo automaticky v nastaveném cyklu případně čase dne.	Odeslání
Z.146	eSSL je schopen pro analogové zásilky vytisknout na obálky minimálně následující údaje: • adresu adresáta, • adresu odesílatele, • číslo jednací dokumentu, • jednoznačný identifikátor zásilky. Alternativně musí být eSSL schopen vytisknout tytéž údaje na samolepící etiketu (v případě rozměrné obálky nebo balíku)	Odeslání
Z.147	eSSL podporuje export a import metadat o zásilkách s Českou poštou (např. eSSL zajistí vygenerování datového podkladu pro předání České poště a následný import doplněného přehledu o převzatých zásilkách k přepravě).	Vypravení
Z.148	eSSL umožňuje vyhodnocování kapacit (volné a využité) jednotlivých úložných míst spisovny nebo správního archivu.	Ukládání
Z.149	eSSL umožňuje upozornit na neukončenou výpůjčku po uplynutí stanovené lhůty.	Ukládání
Z.150	eSSL umožňuje hromadné vyjímání/vkládání spisů a dokumentů z úložných jednotek. eSSL umožňuje hromadné přesouvání obsahu mezi úložnými jednotkami.	Ukládání
Z.151	eSSL umožňuje hromadné uložení vygenerovaných SIP na uživatelem zvolené místo lokálního nebo síťového disku.	Vyřazování



ID	Požadavek	Upřesnění – poznámka
Z.152	eSSL umožňuje kromě SIP generovat skartační návrh do uživatelsky srozumitelné tiskové sestavy (xls, xlsx, pdf, txt).	Vyřazování
Z.153	eSSL umožňuje realizaci mimořádného skartačního řízení po mimořádné situaci.	Vyřazování
Z.154	eSSL umožňuje fulltextové hledání v metadatech entit, komponentách s textovou vrstvou, seznamech, přehledech, číselnících, adresářích a jmenném rejstříku.	Hledání
Z.155	eSSL obsahuje jednoduše dostupné seznamy, přehledy nevyřízených entit uživatele (dokumentů, spisů, typových spisů) s možností dále omezit obsah seznamu parametry dokument/spis, k vyřízení x dnů před uplynutím lhůty k vyřízení/úkonu/splnění, analogový/digitální, doručený/vlastní atp.	Přehledy, Hledání
Z.156	eSSL umožňuje export aktuálního pohledu (seznamu, přehledu) do formátu MS Excelu a PDF/A (funkce vyexportuje vše, co je aktuálně uživateli zobrazeno, a to včetně názvů sloupců).	Přehledy, Hledání
Z.157	eSSL umožňuje administrátorovi udržovat číselníky eSSL v návaznosti na ceník a veřejně publikované informace České pošty, s.p. (způsoby doručení, způsoby vypravení a aktualizace tiskových sestav obálek při jejich změně).	Nastavení
Z.158	eSSL umožňuje nastavit datové formáty dokumentů v digitální podobě, ve kterých dokumenty přijímá	Nastavení
Z.159	eSSL umožňuje administrátorovi eSSL obnovit stornovaný záznam libovolné entity.	Nastavení
Z.160	eSSL umožňuje hromadné akce (vyřízení, vložení dokumentů do spisu, vyřízení spisu, uzavření spisu, vložení do ukládací jednotky, předání k uložení, navržení na vyřazení, zařazení do skartačního řízení, zničení atd.)	Nastavení
Z.161	eSSL zjednoduší uživateli výběr hodnoty z používaných číselníků eSSL (nabídkou posledních deseti, často používaných nebo uživatelem vybraných oblíbených hodnot).	Nastavení
Z.162	eSSL umožňuje podporu volitelných mechanismů vytváření názvu spisu tak, že jejich označení nemá vazbu na evidenci dokumentů.	Nastavení
Z.163	eSSL umožňuje automatizaci vybraných procesů, opakujících se činností uživatelů s daným typem entity (zneaktivněním	Nastavení



ID	Požadavek	Upřesnění – poznámka
	nepotřebných tlačítek, průvodce vyřízením, inteligentní asistent uživatele) a umožní jejich vazbu na zvolené workflow.	
Z.164	eSSL obsahuje komponentu pro externí podpis typu PKCS#7	Služby vytvářející důvěru
Z.165	eSSL je integrován s ISDS, ISRS, CzechPoint, Active Directory.	Integrace
Z.166	eSSL je integrována s MS Office 365 a 2019 a vyšší. Integrace umožňuje z eSSL otevírat komponenty v relevantní aplikaci, totéž platí pro ukládání souborů MS Office jako komponent do eSSL.	Integrace
Z.167	eSSL umožňuje přímé zaevidování odchozích a příchozích e-mailů z poštovního klienta (MS Outlook). Integrace MS Outlook s eSSL je založena na principu Add In MS Outlook umožňující zaevidování (volání služeb) i z kontextového menu.	Integrace
Z.168	Dokumentová třída musí mít definovanou sadu oprávnění pro nově vzniklé dokumenty a složky minimálně v tomto rozsahu: • relativní ○ dědění z nadřazené složky ○ vlastník • absolutní ○ konkrétní sada uživatelů a skupin případně kombinace výše uvedených možností.	Obecné
Z.169	eSSL umožňuje, aby dokumentová třída obsahovala nastavení, zda se s ní nově založený dokument zařadí do indexu pro fulltextové vyhledávání (je automaticky indexován obsah dokumentu). Každá dokumentová třída musí umožnit definice podmínky pro zařazení nového dokumentu na správné místo v ukládací struktuře podle zadaných metadat v kolonkách.	Obecné
Z.170	eSSL umožňuje zabezpečený přístup do bezpečného úložiště dokumentů v režimu read-only bez omezení počtu přístupů či počtu přístupujících uživatelů (a to i pro řízený přístup z externích aplikací přes definované rozhraní)	Licence
Z.171	eSSL podporuje možnost šifrování dokumentů v úložišti	Zabezpečení



4.2 Ověření splnění mj. výše uvedených požadavků je nedílnou součástí Akceptačního testování prováděného na základě Dodavatelem vyhotovených a Objednatelem akceptovaných Testovacích scénářů.



Příloha 2 – Specifikace předmětu plnění (Podpora a Rozvoj)

1 Poskytování Podpory eSSL

1.1 SW Maintenance

Typ služby:	SW Maintenance
Název služby:	Údržba licencí a zajišťování shody s právními předpisy
Kód služby	PP.01
Popis služby:	Služba zahrnuje: a) provádění údržby licencí eSSL; b) zajišťování shody eSSL s právními předpisy.
Rozsah služby:	
Služba se poskytuje od nasazení eSSL do produkčního prostředí Objednatele a po dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy. Služba se žádným způsobem neomezuje/nelimituje.	
Detailní popis služby:	
Provádění údržby licencí Dodavatel průběžně zajišťuje údržbu všech licencí a podlicencí eSSL, která umožňuje její modernizaci a licenční převod na nové verze. O možnostech modernizace a převodu informuje bez zbytečného odkladu Objednatele. Objednatel je na základě informace podle předchozího odstavce oprávněn písemně vyzvat Dodavatele k provedení modernizace a/nebo převodu na novou verzi eSSL. V takovém případě se postupuje podle Implementačního schématu a jedná se o Služby údržby.	
Zajišťování shody eSSL s právními předpisy Dodavatel průběžně zajišťuje soulad eSSL s platnými a účinnými právními předpisy relevantními pro činnost Objednatele. O změnách, jež vyžadují úpravu eSSL z důvodu změn právních předpisů, informuje s dostatečným předstihem Objednatele. Samotná implementace změn právních předpisů je součástí služeb zajišťování shody eSSL s právními předpisy v rámci Služeb údržby.	

1.2 Paušální Služby podpory

Typ služby:	Paušální
Název služby:	Telefonická podpora (Hot-Line)
Kód služby	PP.02
Popis služby:	Služba zahrnuje: a) poskytování metodické podpory (pomoci); b) příjem hlášení havarijních stavů a vad; c) příjem servisních či údržbových požadavků; prostřednictvím telefonní linky (Hot-Line) Dodavatele.
Rozsah služby:	
Služba se poskytuje od nasazení eSSL do produkčního prostředí Objednatele a po dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy. Telefonní linka (Hot-Line) je:  Služba je dostupná v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hod.	

**Detailní popis služby:**

Službami telefonické podpory se rozumí poskytování metodické (konzultační) podpory a příjem hlášení havarijních stavů, vad, servisních a údržbových požadavků ve vztahu k eSSL prostřednictvím telefonní linky provozované Dodavatelem (Hot-line).

Čerpání služeb telefonické podpory probíhá za každých započatých 10 min. hovoru, pokud jde o poskytování metodické (konzultační) podpory, v ostatních výše uvedených případech (hlášení incidentů) se čas nezapočítává, přičemž Dodavatel poskytuje v rámci Paušální Služby podpory max. **4 hodiny** této podpory **měsíčně** (tzn. **12 hodin/čtvrtletí**).

Nevyčerpaný čas telefonické podpory se převádí do dalšího období (měsíce).

Služby telefonické podpory jsou oprávněni čerpat pouze členové Realizačního týmu Objednatele.

Dodavatel je povinen oznámit změnu telefonní linky telefonické podpory (Hot-Line) alespoň pět (5) pracovních dnů před její změnou.

Typ služby:	Paušální
Název služby:	Technická podpora (HelpDesk)
Kód služby	PP.03
Popis služby:	Služba zahrnuje: a) poskytování metodické podpory, b) příjem a řešení servisních a údržbových požadavků, c) příjem a odstraňování incidentů prostřednictvím elektronického on-line nástroje (HelpDesk) Dodavatele.

Rozsah služby:

Služba se poskytuje od nasazení eSSL do produkčního prostředí Objednatele a po dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy.

Adresa elektronického on-line nástroje služeb technické podpory je: <http://helpdesk.tmapy.cz>

Dostupnost on-line nástroje HelpDesk je v režimu **24/5**. V případě nedostupnosti on-line nástroje HelpDesk jsou servisní a údržbové požadavky přijímány telefonicky na čísle:  a/nebo emailem na adrese: 

Pracovní doba obsluhy HelpDesku je v pracovních dnech od **8:00** do **17:00** hod.

Detailní popis služby:

Službami technické podpory se rozumí poskytování metodické podpory, příjem a řešení servisních a údržbových požadavků, a příjem a odstraňování incidentů ve vztahu k eSSL prostřednictvím elektronického on-line nástroje (ServiceDesk) Dodavatele.

Dodavatel poskytuje v rámci Paušální Služby podpory max. **4 hodiny** technické podpory **měsíčně**, přičemž při příjmu a odstraňování incidentů k čerpání této doby nedochází (řešení jde na vrub Dodavatele). Čerpání služeb paušální podpory probíhá za každých započatých 10 min. Nevýčerpaný čas služeb technické podpory se převádí do dalšího období (měsíce).

Služby technické podpory jsou oprávněni čerpat pouze členové Realizačního týmu Objednatele.

Dodavatel je povinen oznámit změnu adresy elektronického on-line nástroje služeb technické podpory alespoň pět (5) pracovních dnů před její změnou.

**Kategorizace technické podpory a její úrovně – služby se člení na:**

- a) poskytování **metodické podpory**, jíž se rozumí metodická (konzultační) pomoc při užívání eSSL;
- b) příjem a řešení **servisních požadavků**, jimiž se rozumí provádění oprav uživatelských nastavení nebo uživatelsky zadaných dat v eSSL v důsledku nesprávného postupu uživatele;
- c) příjem a řešení **údržbových požadavků**, jimiž se rozumí provádění úprav eSSL dle požadavků Objednatele; a
- d) příjem a odstraňování incidentů, jimiž se rozumí odstraňování nefunkčnosti eSSL Dodavatelem, přičemž ty se dále dělí na:
 - i. **havarijní stav** – nelze vůbec používat eSSL, byť jen některé subsystémy, a zároveň hrozí nebezpečí ztráty dat, vzniku zvýšených nákladů či prodlení s plněním povinností Objednatele;
 - ii. **závažná vada** – nelze používat (byť některé) funkcionality eSSL, ale vadu lze obejít alternativním postupem, který však působí závažné provozní obtíže (např. podstatně zvýšenou pracnost při zpracování dat); a
 - iii. **drobná vada** – nelze používat (byť některé) funkcionality eSSL, avšak vadu lze obejít alternativním postupem, který nepůsobí závažné provozní obtíže.

Služba technické podpory	Reakční doba / Zahájení řešení (nejpozději do)	Náhradní řešení (nejpozději do)	Vyřešení / Odstranění (nejpozději do)
a) metodická podpora	následující pracovní den	-	následující pracovní den
b) servisní požadavek	následující pracovní den	-	3 pracovní dny
c) údržbový požadavek	následující pracovní den	-	15 pracovních dnů
d) incidenty			
i. havarijní stav	2 hod.	následující pracovní den	3 pracovní dny
ii. závažná vada	4 hod.	3 pracovní dny	10 pracovních dnů
iii. drobná vada	4 hod.	3 pracovní dny	20 pracovních dnů

Lhůty pro řešení služeb technické podpory se uplatní v rámci stanovené pracovní doby obsluhy HelpDesku.

Typ služby:	Paušální
Název služby:	Nasazení nových verzí (upgrade/update) eSSL
Popis služby:	Služba zahrnuje implementaci nových verzí (upgrade/update) eSSL do TEST a PROD Objednatele.
Kód služby	PP.04
Rozsah služby:	
Služba se poskytuje v rozsahu a lhůtách stanovených v příslušných Oznámeních akceptovaných Objednatelem.	
Detailní popis služby:	
Nasazením změn právních předpisů a norem se rozumí úprava eSSL za účelem jeho souladu s platnými a účinnými právními předpisy a normami relevantními pro činnost Objednatele, a to v TEST a PROD Objednatele.	



Nasazení probíhá obvykle mimo pracovní dobu Objednatele (tedy mimo **7:00 – 17:00** hod.) dle domluvy s Objednatelem a s přihlédnutím k rozsahu a složitosti nasazení nové verze (upgrade/update) eSSL.

Dodavatel je povinen komunikovat s Objednatelem naplánování této služby alespoň patnáct (15) kalendářních dnů před jejím provedením.

Typ služby:	Paušální
Název služby:	Pravidelné zálohování, archivace dat (tvorba snapshoty) a obnova eSSL
Kód služby	PP.05
Popis služby:	Služba zahrnuje: a) pravidelné zálohování, archivaci dat (tvorbu snapshotů); b) zabezpečení konzistence a optimalizace databáze; a c) obnovu (Disaster Recovery) eSSL.
Rozsah služby:	
Služba se poskytuje od nasazení eSSL do produkčního prostředí Objednatele a po dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy. a) Pravidelné a automatizované zálohování, archivaci dat (tvorba snapshotů) eSSL bude upřesněna dokumentem Podrobný implementační projekt, a velmi pravděpodobně si ji bude zabezpečovat Objednatel vlastními prostředky, pokud nebude dohodnuto jinak. b) Údržba databáze se provádí min. 1x za 90 kalendářních dnů, a to vždy mimo pracovní dobu Objednatele (tedy mimo 7:00 – 17:00 hod.). c) Obnova eSSL musí být provedena max. v hodnotách – RPO/RTO = 24/24 hod.	
Detailní popis služby:	
Údržbou databáze se rozumí zajišťování konzistence a optimalizace databáze eSSL Dodavatelem při jejím rutinním používání Objednatelem. Jedná se zejména o provádění re-indexace databáze, promazání logů a optimalizaci databáze, příp. obdobné optimalizační databázové práce. Podrobný implementační projekt stanoví požadavky a pravidla na zálohování, archivaci (snapshoty) tak, aby bylo možné zabezpečit požadovanou obnovu eSSL – RPO/RTO max. 24/24 hod.	

1.3 Nepaušální Služby podpory

Typ služby:	Nepaušální (podpory na vyžádání)
Název služby:	Nadlimitní služba podpory
Kód služby	PNP.01
Popis služby:	Služba zahrnuje jakoukoli Objednatelem vyžádanou službu nad výše uvedené paušální služby (Hot-Line, HelpDesk apod.), nebo nad rámec rozsahu těchto služeb a primárně může jít o služby školení nebo konzultační (metodické) poskytované Dodavatelem, nebo o služby podpory nad rámec paušálních.
Rozsah služby:	
Služba se poskytuje v rozsahu a lhůtách stanovených v příslušných Oznámeních akceptovaných Objednatelem. Parametry služby jsou dány parametry Nepaušální Služby podpory.	

**Detailní popis služby:**

Obvykle půjde o poskytování konzultační (metodické) podpory uživatelů (administrátorů) nebo jejich školení v oblasti spisové služby a archivnictví nebo nasazené eSSL.

Prováděním školení uživatelů eSSL se rozumí výuková činnost Dodavatele ve vztahu k členům Realizačního týmu Objednatele nebo ostatním uživatelům Objednatele s cílem zvýšení jejich způsobilosti k užívání eSSL nebo jejich odborné kvalifikace. Školení uživatelů je možné provádět formou seminářů, workshopů nebo e-learningu.

Školící prostory v místě plnění zajišťuje Objednatel.

2 Poskytování Rozvoje eSSL

Typ služby:	Rozvojová
Název služby:	Rozvojová
Kód služby	PR.01
Popis služby:	Služba zahrnuje rozvoj eSSL – obvykle jde o: a) úpravy; b) změny; c) rozšíření; dle vlastních požadavků Objednatele.
Rozsah služby:	
Služba se poskytuje v rozsahu a lhůtách stanovených v příslušných Podrobných implementačních projektech akceptovaných Objednatelem.	
Detailní popis služby:	
Rozvojovými službami se rozumí rozvoj eSSL dle požadavků a potřeb Objednatele v rámci oblasti stanovené ve Smlouvě, které eSSL pokrývá. Cílem rozvoje eSSL může být/je: a) modernizace nebo licenční převod na nové verze eSSL, b) zvýšení technické úrovně eSSL, c) zlepšení estetických nebo funkčních vlastností eSSL, nebo d) rozšíření eSSL. Rozvojové služby probíhají podle předem schváleného Implementačního schématu, a to s přihlédnutím k rozsahu a složitosti takového rozvoje.	



Příloha 3 – Řízení projektu

1 Organizační struktura projektu

- 1.1 Organizační strukturu projektu tvoří **Řídící komise** a **Projektový tým**. Konkrétní složení Řídícího výboru a Projektového týmu se uzpůsobuje povaze a rozsahu projektu.

2 Řídící komise

- 2.1 Řídící komise Projektu je vrcholový řídicí orgán Projektu, který rozhoduje o zásadních otázkách ovlivňujících směr a průběh realizace Projektu. Člen Řídící komise musí být vybaven potřebnými kompetencemi rozhodovat v zásadních otázkách Projektu, musí mít možnost alokovat potřebné projektové zdroje a musí mít možnost prosadit rozhodnutí v rámci příslušné smluvní strany. Řídící komise Projektu je složena ze zástupců Objednatele a Dodavatele. Na jednání Řídící komise Projektu mohou být vedením Objednatele či vedením Dodavatele přizváni s poradním hlasem další externí odborníci nebo zástupci dalších stran participujících na realizaci Projektu.
- 2.2 Skládá se celkem z nejméně čtyř zástupců Smluvních stran, kteří jsou jmenováni smluvními zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany jsou zastoupeny stejným počtem zástupců.
- 2.3 Řídící komise:
- a. jmenuje členy Projektového týmu na návrh Projektových manažerů;
 - b. informuje vedení Objednatele a Dodavatele o průběhu Projektu;
 - c. kontroluje stav a průběh Projektu a vydává rozhodnutí za účelem podpory plnění cílů Projektu;
 - d. projednává a schvaluje Zprávu o stavu projektu, předkládanou Projektovým manažerem Dodavatele;
 - e. rozhoduje o návrhu na změnu Projektu (rozsah plnění, harmonogram, cena) včetně případných změn smluvních záležitostí;
 - f. řeší krizové situace Projektu a rozhoduje o mimořádných opatřeních k jejich odstranění;
 - g. potvrzuje jednotlivé plnění Projektu a schvaluje zahájení a ukončení Projektu;
 - h. řídí a schvaluje součinnosti, které budou poskytnuty v rámci Projektu pro ostatní činnosti Objednatele;
 - i. v rámci Projektu schvaluje poskytnutí součinnosti, která je požadována od třetích stran;
 - j. je eskalačním orgánem, který řeší případné spory, jež se nepodařilo vyřešit v rámci Projektového týmu nebo mezi projektovými manažery Objednatele a Dodavatele.
- 2.4 Řídící komise Projektu se bude scházet dle potřeby tak, aby byla zabezpečena dostatečná kvalita sledování Projektu. V případě nutnosti rychlého a zásadního rozhodnutí se Řídící komise Projektu sejde v prvním možném termínu na vyžádání kterýmkoliv jeho stálým členem, **nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů** od vyžádání.
- 2.5 Z každého jednání bude vypracován zápis. Pořízení zápisu je odpovědností Dodavatele. Zápis z jednání bude distribuován všem členům Řídící komise Projektu **do tří (3) pracovních dní** od jeho uskutečnění.
- 2.6 Členy Řídící komise musí být Projektoví manažeři Objednatele a Dodavatele.
- 2.7 Řídící komise rozhoduje konsensuálně (jednomyslně).
- 2.8 Řídící komise činí rozhodnutí, jež nabývá dvojího významu:



- a. po linii řízení projektu je rozhodnutí Řídící komise platné jako rozhodnutí pro všechny nižší složky řízení projektu;
- b. po linii řízení zastupované instituce je rozhodnutí Řídící komise platné formou doporučení pro management dané zastupované Smluvní strany.

2.9 Řídící komise je odpovědná za:

- a. určování hlavních priorit projektu;
- b. řešení sporů a problémů, které nebyly vyřešeny na nižší úrovni projektového řízení;
- c. přenášení požadavků, návrhů a úkolů na jednotlivé organizační složky Smluvní strany, kterou v projektu zastupuje, a kontrolu jejich plnění.

3 Projektový tým

3.1 Projektový tým je realizačním orgánem projektu. Tým je zřízen na úrovni projektového řízení a je složen ze zástupců Objednatele, Dodavatele a případně zástupců třetích stran. Projektoví manažeři Objednatele a Dodavatele a členové Projektového týmu jsou jmenováni na základě doporučení Řídící komise.

3.2 Projektový tým:

- a. řídí Projekt;
- b. řeší aktuální problémy projektu;
- c. koordinuje činnost Objednatele a Dodavatele;
- d. zajišťuje součinnost při realizaci Projektu v souladu s vymezením požadovaných součinností, smluvní dokumentací a v souladu s rozhodnutími řídicích orgánů Projektu;
- e. projednává a předkládá návrhy na optimalizaci;
- f. připomínkuje příslušné části návrhů řešení;
- g. řeší případné rozpory ve zjištěných informacích;
- h. identifikuje možná rizika a minimalizuje jejich důsledky;
- i. schvaluje dokumenty, jež jsou součástí plnění, zejména návrhy testovacích a migračních postupů, testovací scénáře a výstupy testování;
- j. připravuje podmínky akceptace díla nebo jeho částí;
- k. připravuje plán akceptací a zajišťuje vlastní akceptace. Odpovídá za průběh a vyhodnocení akceptací a předkládá Řídící komisi výsledky akceptací s doporučením, zda dílo nebo jeho část akceptovat nebo neakceptovat;
- l. schvaluje dílčí harmonogramy jednotlivých etap Projektu;
- m. vydává rozhodnutí o splnění jednotlivých etap (akceptaci) projektu;
- n. analyzuje dopady změn na Projekt a předkládá návrhy na změny Řídící komisi;
- o. řídí a monitoruje kvalitu v průběhu všech etap Projektu;
- p. vede aktuální seznam členů projektového týmu;
- q. zpracovává zprávy o stavu Projektu.

3.3 Vedoucí projektu (projektový manažer) Objednatele je odpovědný za:

- a. řízení práce projektového týmu Objednatele;
- b. řízení projektu a koordinaci prací na projektu na straně Objednatele;
- c. zadávání úkolů členům projektového týmu Objednatele a kontrolu jejich plnění;
- d. poskytování součinnosti Dodavateli;
- e. předávání výstupů za Objednatele Dodavateli.

3.4 Vedoucí projektu (projektový manažer) Dodavatele je odpovědný za:

- a. řízení práce projektového týmu Dodavatele;
- b. řízení projektu a koordinaci prací na projektu na straně Dodavatele;



- c. zadávání úkolů členům projektového týmu Dodavatele a kontrolu jejich plnění;
- d. předávání výstupů za Dodavatele Objednateli;
- e. dodržení termínů a nákladů projektu;
- f. řešení konfliktů a eskalaci problémů neřešitelných v rámci své kompetence Řídící komisi;
- g. získávání podkladů a informací pro zpracování zprávy o stavu projektu;
- h. přípravu a předložení zprávy o stavu projektu a řešení problémů Řídící komisi;
- i. přípravu a předložení podkladů (výstupů projektu) pro jednání Projektového týmu,
- j. přípravu a předání podkladů pro fakturaci;
- k. stanovení harmonogramu projektu;
- l. stanovení pracnosti a termínů realizace odsouhlasených požadavků na změnu;
- m. seznámení členů týmu Dodavatele se závaznou bezpečnostní dokumentací vytvořenou v rámci projektu (pokud byla v rámci projektu vytvořena) a relevantní bezpečnostní dokumentací Objednatele (pokud se na projekt vztahuje).

3.5 Členové projektového týmu jsou odpovědní za:

- a. včasné a kvalitní provedení zadaných úkolů;
- b. efektivní a iniciativní spolupráci s ostatními členy týmu;
- c. včasné oznámení kritických situací a nových okolností, které mohou ovlivnit průběh nebo plnění projektu.

3.6 Projektový tým se bude scházet dle potřeby tak, aby byla zabezpečena dostatečná kvalita sledování Projektu. V ideálním případě se bude Projektový tým scházet **pravidelně jednou (1) za dva týdny** (v případě potřeby častěji).

3.7 V případě nutnosti rychlého a zásadního rozhodnutí se Projektový tým sejde v prvním možném termínu na vyžádání kterýmkoliv jeho stálým členem, nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od vyžádání.

3.8 Z každého jednání bude vypracován zápis. Pořízení zápisu je odpovědností Dodavatele. Zápis z jednání bude distribuován všem členům Projektového týmu do tří (3) pracovních dní od jeho uskutečnění.

Komunikace v rámci projektu

3.9 Účastníci projektu spolu komunikují primárně prostřednictvím Vedoucích projektu (dále také projektových manažerů). Pro zajištění optimální komunikace bude vedena veškerá písemná komunikace v rámci projektu přímo a současně přes projektové manažery. V rámci řízení projektu je emailová komunikace postavena na roveň písemné komunikaci. Formy komunikace a komunikační matice je součástí této Smlouvy.

Projektová dokumentace

3.10 Projektová dokumentace je tvořena souborem dokumentů, které odpovídají povaze a rozsahu projektu.

3.11 Podrobný implementační projekt – slouží pro účastníky projektu jako základní zdroj informací o cílech, rozsahu, způsobu a organizaci řízení projektu, požadavky na zdroje a kontakty na jeho účastníky, rámcový harmonogram projektu, přehled souvisejících projektů a zhodnocení rizik projektu. Definuje rámec projektu z hlediska následujících parametrů: cíle, rozsah, kvalita, čas, náklady. Podrobný implementační projekt připravuje Dodavatel.

3.12 Zpráva o stavu projektu – slouží pro průběžné sledování stavu projektu. Předkládá ji projektový manažer Dodavatele na jednání Řídící Komise. Obsahuje charakteristiky aktuálního stavu projektu z hlediska času (harmonogram), plnění věcné stránky (realizované výstupy), plnění finanční stránky (fakturace), hodnocení projektových týmů, charakteristiky požadavků, změn, závad, rizik a jejich dopadů do projektu vč. návrhů na další postup projektu.



- 3.13 Harmonogram projektu – slouží pro průběžné časové řízení a vedení projektu jako celku a pro řízení jeho návazností na související projekty.
- 3.14 Katalog požadavků a vad – pro řízení požadavků a problémů projektu jsou všechny požadavky Objednatele zaznamenávány do Katalogu požadavků a vad (který obsahuje popis požadavku, oblast vzniku, kdo ho vznesl, jeho prioritu, stav řešení, požadovaný termín řešení atd.). Katalog požadavků a vad může sloužit jako vstup pro další procesy řízení projektu (případné změnové řízení, řízení rizik atd.).
- 3.15 Katalog změn – je nástrojem pro řízení změn, pro záznam veškerých požadavků na změny v dohodnutém rámci a rozsahu projektu. Katalog změn obsahuje popis požadované změny, kdo ji požaduje, dopady změny na projekt, oblast a priorita jejího řešení, stav řešení požadavku, požadovaný termín, datum a způsob provedení změny atd.
- 3.16 Katalog rizik – slouží pro vedení rizik identifikovaných v průběhu projektu, resp. rizik, u kterých v průběhu projektu došlo k významné změně jejich dopadu na projekt, a proto musí být přehodnocena strategie pro jejich omezení. Katalog rizik obsahuje popis rizika, jeho hodnocení, popis opatření na jeho eliminaci, omezení, zodpovědnou osobu atd.
- 3.17 Předávací protokol – je dokument potvrzující předání výstupů, částí projektu nebo dokumentace apod.
- 3.18 Akceptační protokol – slouží pro dokumentaci akceptace výstupů projektu. Akceptační protokol může indikovat tři různé stavy: výstup akceptován, akceptován s výhradami, neakceptován. Nezbytnou přílohou akceptačního protokolu je závazný postup a harmonogram řešení případných výhrad včetně určení termínu nové akceptace.
- 3.19 Zápis z jednání – slouží pro dokumentaci jednání, úkolů z jednání a závěrů u jednání na všech úrovních projektu, pro sledování a vyhodnocování plnění úkolů při průběžném řízení projektových prací. Úkoly jsou vedeny v samostatné části k zápisu z jednání – Seznam úkolů.

Postup změnového řízení

- 3.20 Ve Smlouvě, v přílohách ke Smlouvě a v dodatcích ke Smlouvě se termíny „změnové řízení“ a „řízení změn“ považují za identické.
- 3.21 Změnový požadavek může vzniknout na straně Objednatele i Dodavatele. Změnový požadavek vznikne v okamžiku, kdy se v průběhu realizace Projektu vyskytne skutečnost, která může mít vliv na termíny, cenu, rozsah a kvalitu služeb specifikovaných ve Smlouvě. Změnový požadavek musí být definován a připraven k projednání.
- 3.22 Projektový tým požadavek projednají a navrhnou Řídící komisi, zda bude změnový požadavek postoupen k dalšímu zpracování.
- 3.23 Projektový tým provede podrobnou analýzu dopadů zamýšlené změny. Výsledky analýzy zpracuje do zprávy, která bude obsahovat také odhad finančních nákladů zamýšlené změny a předpokládaný harmonogram provedení změny.
- 3.24 Na základě doporučení Projektového týmu učiní Řídící komise rozhodnutí o realizaci změnového požadavku.
- 3.25 Na základě rozhodnutí Řídící komise o realizaci změnového požadavku Projektový manažer Dodavatele zajistí návrh obsahu a podpis dodatku ke Smlouvě.
- 3.26 Bezprostředně po rozhodnutí ŘKO vytvoří Projektový manažer Dodavatele plán realizace změnového požadavku v souladu se smluvními dokumenty.



Příloha 4 – Projektové (realizační) týmy (dále také PT)

1 PT Objednatele

1. Projektový manažer	
Jméno a příjmení	Ing. Hynek Ciboch
Email	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED], [REDACTED]

2. Sponzor spisové služby a eSSL	
Jméno a příjmení	Ing. Michal Minčev, MBA
Email	[REDACTED]
Telefon	

3. Klíčový uživatel eSSL	
Jméno a příjmení	Jaroslav Petrů
Email	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

4. Administrátor ICT	
Jméno a příjmení	Jaroslav Homola
Email	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

5. volitelně další osoba za Objednatele	
Jméno a příjmení	Ing. Luboš Moravec
Email	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]



2 PT Dodavatele

1. Projektový manažer	
Jméno a příjmení	RNDR Jiří Cvrček
Email	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

2. Architekt řešení	
Jméno a příjmení	Ing. Petr Šebesta
Email	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

3. Konzultant – metodik spisové služby	
Jméno a příjmení	Mgr. Pavlína Vetráková
Email	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

4. Specialista nasazení eSSL (technické realizace)	
Jméno a příjmení	Mgr. Ondřej Malý
Email	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]



Příloha 6 – Akceptační protokol

Níže je uvedena šablona (návrh) Akceptačního protokolu, který můžete využít při akceptaci. Můžete využít i protokol vlastní, pokud bude splňovat definici příkladu.

Objednatel: Česká rozvojová agentura Nerudova 3, 118 50 Praha 1		Dodavatel:	
Smlouva číslo: (číslo centrální evidence smluv)			
Projekt / Objednávka číslo:			
Název projektu / objednávky:			
Částka (vázaná k akceptaci)			
Akceptační protokol			
Popis Etapy/Milníku – činností: (Dodavatele)			
Připomínky – výhrady: (Objednatele)			
Objednatel svým podpisem protokolu prohlašuje, že objednané služby byly Dodavatelem realizovány a jsou Objednatelem akceptovány:			
☐ BEZ VÝHRAD ☒ S VÝHRADOU ☐ NEAKCEPTOVÁNY			
za Objednatele		za Dodavatele	
Jméno:		Jméno:	
Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis:	



Příloha 5 – Harmonogram projektu (realizace)

ID	Etapa	Činnost	Objednatel	Dodavatel	Součinnost	Výstup	Poznámka
001	o.	Podpis Smlouvy o dílo	X	X		Zveřejnění Smlouvy o dílo v ISRS	
002	I.	Úvodní analýza	S	X	Součinnost Objednatele formou konzultací a příp. workshopů k Úvodní analýze	Podrobný implementační projekt, Předávací protokol Podrobného implementačního projektu	Mj. dopracování požadavků Objednatele do úrovně podrobného implementačního projektu
003	I.	Seznámení Objednatele s Podrobným implementačním projektem	X	S	Součinnost Dodavatele při seznámení Objednatele s Podrobným implementačním projektem	Požadavky (výhrady) Objednatele k Podrobnému implementačnímu projektu	
004	I.	Zpracování požadavků Objednatele k Podrobnému implementačnímu projektu	S	X	Součinnost Objednatele formou odpovědí na otázky Dodavatele k požadavkům Objednatele k Podrobnému implementačnímu projektu	Podrobný implementační projekt, Zpráva Dodavatele o zpracování požadavků Objednatele k Podrobnému implementačnímu projektu	Zpráva Dodavatele musí obsahovat přehledný seznam požadavků Objednatele s uvedením způsobu jejich zpracování
005	I.	Seznámení Objednatele s Podrobným implementačním projektem se zpracovanými požadavky	X	S	Součinnost Dodavatele při seznámení Objednatele s Podrobným implementačním projektem		
006	I.	Akceptace Podrobného implementačního projektu	X	X		Akceptační protokol	Akceptace Etapy I. je podmínkou pro zahájení Etapy II.



ID	Etapa	Činnost	Objednatel	Dodavatel	Součinnost	Výstup	Poznámka
007	II.	Příprava a vyhotovení Testovacích scénářů	-	X		Soubor Testovacích scénářů ověřujících splnění požadavků Objednatele	Každý testovací scénář musí obsahovat: - číslo, - název, - požadavky, které jsou předmětem ověření, - předpoklady pro provedení (např. role uživatele, vstupní podmínky, dokumenty, komponenty, nastavení, integrace atd.), - podrobné a konkrétní testovací kroky spolu s očekávaným výsledkem, - výsledek testu.
008	II.	Předání Licencí eSSL	X	X		Předávací protokol Licencí eSSL	Protokol je podmínkou pro zahájení Etapy III. a fakturace.
		MILNÍK 1. (D+80)				Fakturace	Pokud byly akceptovány protokoly.
009	III.	Příprava HW/SW TESTu pro eSSL	X	S	Součinnost Dodavatele při přípravě TESTu pro eSSL	Předávací protokol s údaji o TESTu pro eSSL	Testovací prostředí připravuje Objednatel na základě požadavků Dodavatele (servery, operační systém, databáze, proxy, LAN přístupy atd.) uvedených v Podrobném implementačním projektu
010	III.	Instalace eSSL do TESTu	S	X	Součinnost Objednatele při instalaci TESTu Dodavatelem		Instalaci provádí Dodavatel na základě Objednatelem schváleného postupu.



ID	Etapa	Činnost	Objednatel	Dodavatel	Součinnost	Výstup	Poznámka
011	III.	Konfigurace eSSL v TESTu včetně standardních integrací	S	X	Součinnost Objednatele při konfiguraci eSSL v TESTu Dodavatelem	Předávací protokol instalace a konfigurace eSSL v TESTu (včetně integrací)	Konfiguraci provádí Dodavatel na základě Objednatelem akceptovaného Podrobného implementačního projektu, součástí jsou i standardní integrace (např. e-Podatelna, ISDS, ISRS, CzechPoint, MS Office vč. MS Outlook, Active Directory apod.)
012	III.	Předání Dokumentace (administrátorská, uživatelská, bezpečnostní)	X	X		Protokol o předání Dokumentace	Dokumentace se musí vztahovat k aktuální eSSL a její konfiguraci v TESTu
013	III.	Školení klíčových uživatelů a administrátorů	S	X	Součinnost Objednatele při zajištění školících prostor, vybavení a školených	Protokol o provedení školení klíčových uživatelů, seznam školených	Způsob provedení školení musí být uveden v Objednatelem akceptovaném Podrobném implementačním projektu. Počet současně školených posluchačů nesmí být větší než 10.



ID	Etapa	Činnost	Objednatel	Dodavatel	Součinnost	Výstup	Poznámka
014	III.	Předání a seznámení s Testovacími scénáři	X	X	Součinnost Dodavatele formou odpovědí na otázky Objednatele k testovacím scénářům	Požadavky (výhrady) Objednatele k Testovacím scénářům	Testovací scénáře musí ověřit splnění všech požadavků Objednatele včetně požadavků uvedených v právních předpisech. Každý testovací scénář musí obsahovat: - číslo, - název, - požadavky, které jsou předmětem ověření, - předpoklady pro provedení (např. role uživatele, vstupní podmínky, dokumenty, komponenty, nastavení, integrace atd.), - podrobné a konkrétní testovací kroky spolu s očekávaným výsledkem, - výsledek testu.
015	III.	Zpracování výhrad Objednatele k Testovacím scénářům (pokud existují) a jejich akceptace	S	X	Součinnost Objednatele formou odpovědí na otázky Dodavatele k požadavkům Objednatele k Testovacím scénářům	Výhrady Objednatele	
016	III.	Akceptační testování	X	S	Součinnost Dodavatele při provádění akceptačního testování Objednatelem	Zpráva Objednatele o výsledcích akceptačního testování	Akceptační testování provádí Objednatel v TESTu
017	III.	Odstranění chyb akceptačního testování	-	X		Zpráva Dodavatele o odstranění chyb z akceptačního testování	Zpráva Dodavatele musí obsahovat přehledný seznam chyb s uvedením způsobu jejich odstranění



ID	Etapa	Činnost	Objednatel	Dodavatel	Součinnost	Výstup	Poznámka
018	III.	Akceptační testování (opakované)	X	X	Součinnost Dodavatele při provádění akceptačního testování Objednatelem	Zpráva Objednatele o výsledcích akceptačního testování	
019	III.	Akceptace testování	X	X		Akceptační protokol	
024	III.	Testovací provoz eSSL v TESTu	X	S	Součinnost Dodavatele formou konzultací	Zpráva Objednatele o výsledku Testovacího provozu eSSL v TESTu	
025	III.	Vypořádání výhrad z testovacího provozu eSSL	S	X	Součinnost Objednatele formou odpovědí na otázky Dodavatele k výhradám Objednatele z testovacího provozu	Zpráva Dodavatele o vypořádání výhrad Objednatele z testovacího provozu	Zpráva Dodavatele musí obsahovat přehledný seznam výhrad Objednatele s uvedením způsobu jejich vypořádání Dodavatelem
026	III.	Ověření vypořádání výhrad	X	S	Součinnost Dodavatele formou konzultací	Zpráva Objednatele o výsledku Testovacího provozu eSSL v TESTu	
020	III.	Aktualizace Dokumentace po akceptačním testování a provozu v TESTu (administrátorská, uživatelská, bezpečnostní apod.)	-	X		Dokumentace (administrátorská, uživatelská, bezpečnostní atd.)	
027	III.	Akceptace Testovacího provozu eSSL v TESTu	X	X		Akceptační protokol	Akceptace Etapy III. je podmínkou pro zahájení Etapy IV.
		MILNÍK 2. (D+140)				Fakturace	Pokud byly akceptovány protokoly.
028	IV.	Příprava PRODu pro eSSL	X	S	Součinnost Dodavatele při přípravě PRODu pro eSSL Objednatelem	Předávací protokol s údaji o PRODu pro eSSL	Produkční prostředí připravuje Objednatel na základě požadavků Dodavatele (servery, operační systém, databáze, proxy, LAN protupy atd.) uvedených v Podrobném implementačním projektu



ID	Etapa	Činnost	Objednatel	Dodavatel	Součinnost	Výstup	Poznámka
029	IV.	Instalace eSSL do PRODu	S	X	Součinnost Objednatele při instalaci eSSL do PRODu Dodavatelem		Instalaci provádí Dodavatel na základě Objednatelem schváleného postupu.
030	IV.	Konfigurace eSSL v PRODu včetně standardních integrací	S	X	Součinnost Objednatele při konfiguraci eSSL v PRODu Dodavatelem	Předávací protokol instalace a konfigurace eSSL v PRODu včetně integrací	Konfiguraci provádí Dodavatel na základě Objednatelem akceptovaného Podrobného implementačního projektu upraveného o změny provedené v Testovacím provozu eSSL v TESTu, součástí jsou i standardní integrace (např. e-Podatelna, ISDS, ISRS, CzechPoint, MS Office vč. MS Outlook, Active Directory apod.)
031	IV.	Ověření připravenosti eSSL v PRODu	X	S	Součinnost Dodavatele formou konzultací	Zpráva Objednatele o výsledku ověření připravenosti eSSL v PRODu	
032	IV.	Vypořádání výhrad k připravenosti eSSL v PRODu	S	X	Součinnost Objednatele formou odpovědí na otázky Dodavatele k výhradám Objednatele k připravenosti eSSL v PRODu	Zpráva Dodavatele o vypořádání výhrad Objednatele k připravenosti eSSL v PRODu	Zpráva Dodavatele musí obsahovat přehledný seznam výhrad Objednatele s uvedením způsobu jejich vypořádání Dodavatelem
033	IV.	Ověření vypořádání výhrad k připravenosti eSSL v PRODu	X	S	Součinnost Dodavatele formou konzultací	Zpráva Objednatele o výsledku ověření připravenosti eSSL v PRODu	
034	IV.	Akceptace připravenosti eSSL v PRODu	X	X		Akceptační protokol	



ID	Etapa	Činnost	Objednatel	Dodavatel	Součinnost	Výstup	Poznámka
035	IV.	Zahájení zkušebního (pilotního) provozu eSSL v PRODu	X	X		Protokol o zahájení zkušebního (pilotního) provozu eSSL	Dnem zahájením zkušebního (pilotního) provozu eSSL nabyde platnosti smlouva o Podpoře a Rozvoji
036	IV.	Zvýšená podpora zkušebního (pilotního) provozu eSSL	S	X	Součinnost Objednatele při oznamování požadavků na zvýšenou podporu	Výkaz činností zvýšené podpory Dodavatele	Zvýšenou podporu poskytuje Dodavatel na místě plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak
037	IV.	Akceptace Dodávky eSSL	X	X		Akceptační protokol	Po ukončení zkušebního (pilotního) provozu eSSL v PRODu, v rámci kterého bude provedeno Akceptační testování , které musí skončit bez výhrad (nebo s výhradami, které budou odstraněny dle dohody sml. stran) bude Dodávka eSSL akceptována a poběží standardní produkce.
		MILNÍK 3. (D+180)				Fakturace	Pokud byly akceptovány protokoly.

celkem [čd]

Legenda:

X	činnost provádí
S	součinnost
-	nepodílí se na činnosti
TEST	testovací
PROD	produkční

NABÍDKOVÁ CENA		nabídka		fakturační milník	
Dodávka eSSL	Etapa I. - Podrobný implementační projekt	112 000 Kč			
	Etapa II. - SW Licence eSSL (pro 25 souběžně přihlášených uživatelů)	860 000 Kč			
	Milník 1. (projektový a fakturační)	972 000 Kč		10%	103 200 Kč
	Etapa III. - Akceptační testování	25 000 Kč			
	Etapa III. - Akceptace provozu eSSL v TESTu Objednatele (včetně školení uživatelů)	22 500 Kč			
	Milník 2. (projektový a fakturační)	47 500 Kč		40%	412 800 Kč
	Etapa IV. - Akceptace provozu eSSL v PRODu	12 500 Kč			
	Milník 3. (projektový a fakturační)	12 500 Kč		50%	516 000 Kč
CELKEM Dodávka eSSL		1 032 000 Kč			
Z toho	SW Licence eSSL (pro 25 souběžně přihlášených uživatelů)	860 000 Kč			
	Dodávka eSSL (bez SW Licencí)	172 000 Kč			

Podpora eSSL a paušální služby		Jednotka	Počet jednotek za čtvrtletí	Jednotková cena	Cena za čtvrtletí	Cena za rok (12 měsíců)
Podpora eSSL	SW Maintenance	celkem za čtvrtletí	1	10 000 Kč	10 000 Kč	40 000 Kč
Paušální Služby podpory	Telefonická podpora (Hot-Line)	hodina	12	850 Kč	10 200 Kč	40 800 Kč
	Technická podpora (HelpDesk)		12		10 200 Kč	40 800 Kč
	Nasazení nových verzí (upgrade/update) eSSL		4		3 400 Kč	13 600 Kč
	Údržba a zálohování databáze		4		3 400 Kč	13 600 Kč
CELKEM za podporu eSSL a Paušální služby					37 200 Kč	148 800 Kč

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za Dodávku eSSL, podporu a služby na 42 měsíců	1 552 800 Kč
--	---------------------

NABÍDKOVÁ CENA dalších služeb			nabídka
Nepaušální Služby	Nepaušální (nadlimitní) služby podpory	cena za 1 hodinu	900 Kč
Služby Rozvoje	Rozvojové služby	cena za 1 hodinu	
Součinnost	Součinnost při ukončení Smlouvy	cena za 1 hodinu	

maximálně 110 % jednotkové ceny (hodiny) Paušálních služeb
maximálně 110 % jednotkové ceny (hodiny) Paušálních služeb
maximálně 110 % jednotkové ceny (hodiny) Paušálních služeb

Nabídková cena - shrnutí	Cena bez DPH	Sazba DPH	Cena včetně DPH
Cena 25 licencí eSSL	860 000 Kč	21%	1 040 600 Kč
Dodávka eSSL bez licencí	172 000 Kč	21%	208 120 Kč
Cena paušálních služeb podpory a SW Maintenance za čtvrtletí	37 200 Kč	21%	45 012 Kč

Příloha 8 – Výkaz činností

Níže je uvedena šablona (návrh) Výkazu činností, který můžete využít při akceptaci. Můžete využít i protokol vlastní, pokud bude splňovat definici příkladu.

Výkaz činnosti				
Objednatel:		Česká rozvojová agentura		
Místo:		Nerudova 3, 118 50 Praha 1		
Smlouva:				
Měsíc nebo Q/Rok:				
Projekt(y):				
Poskytovatel:				
Role:				
Den	Čl. sml.	Objednané služby (dílčí činnosti)	Odpracované člověkohodiny [ČH]	Odpracované člověkodny [ČD]
			0,0	0,00
			0,0	0,00
			0,0	0,00
			0,0	0,00
			0,0	0,00
			0,0	0,00
			0,0	0,00
			0,0	0,00
			0,0	0,00
			0,0	0,00
			0,0	0,00
			0,0	0,00
			0,0	0,00
			0,0	0,00
			0,0	0,00
			0,0	0,00
Odpracováno CELKEM			0,00	0,00
Výstupy				
Akceptace	Podpis / Datum			
za Dodavatele				
Za Objednatele				



Příloha 9 – Specifikace osobních údajů předávaných Dodavateli

Účel zpracování:
Zpracování podle <i>ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)</i> Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy k veřejné zakázce.
Kategorie subjektů údajů:
zaměstnanci Správce, dodavatel a zhotovitel a jejich statutární orgány, kontaktní osoba dodavatele a zhotovitele, kontaktní osoba ambasády, kontaktní osoby signatáře <i>Memorandum of Understanding</i> , kontaktní osoby partnera zapojeného v projektu rozvojové spolupráce, příjemci plnění z projektu rozvojové spolupráce, členové expertního týmu zadavatele, kontaktní osoby partnerských organizací, účastník zadávacího řízení a jeho statutární orgán, poddodavatel účastníka zadávacího řízení a jeho statutární orgán, zaměstnanci účastníka zadávacího řízení, členové expertního týmu účastníka zadávacího řízení, kontaktní osoby pro ověření referencí
Kategorie osobních údajů:
<i>účastník zadávacího řízení, zhotovitel, dodavatel, poddodavatel</i> jméno, příjmení, sídlo, bydliště, datum narození, rodné číslo, podpis, emailová adresa, telefonní číslo, IČO <i>účastníka zadávacího řízení, zhotovitele, dodavatele či poddodavatele</i> jméno, příjmení, bydliště, funkce, podpis, emailová adresa, telefonní číslo <i>zaměstnanci žadatele, členové expertního týmu žadatele, kontaktní osoby partnerských organizací, zaměstnanci Správce, kontaktní osoba dodavatele a zhotovitele, kontaktní osoba ambasády, kontaktní osoby signatáře Memorandum of Understanding, kontaktní osoby partnera zapojeného v projektu rozvojové spolupráce, příjemci plnění z projektu rozvojové spolupráce, kontaktní osoby partnerských organizací, zaměstnanci účastníka zadávacího řízení, členové expertního týmu účastníka, kontaktní osoby pro ověření referencí</i> jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa



Příloha 10 – Souhlas se zpracováním OÚ

Subjekt údajů/ Data subject:

Jméno/Name:	
Příjmení/Surname:	
Datum narození/ Date of Birth:	
Bydliště/ Address:	
Osoba vykonávající rodičovskou zodpovědnost / Person holding parent responsibility:	

1. Tímto uděluji České republice - České rozvojové agentuře, se sídlem Nerudova 3, 118 50 Praha 1, Česká republika, IČO: 75123924, (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním mých níže specifikovaných osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (dále jen „GDPR“). / *I hereby give my consent to the Czech Republic – Czech Development Agency, registered office Nerudova 3, Prague, Post Code 118 50, Czech Republic, Registered number: 75123924 (hereinafter the “Controller”) to the processing of my personal data specified below under the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter the “GDPR”).*
2. Uděluji Správci souhlas, aby v souvislosti s aktivitami Správce v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce zpracovával mé jméno, příjmení a bydliště a pořizoval fotografie mé osoby a videozáznamy mé osoby a zveřejňoval je: / *I give consent to the Controller to process my name, surname and address and take photographs and videos of me in connection with activities of the Controller in development cooperation and publish them:*
 - v tištěných prezentačních materiálech/ *in printed presentation materials*
☒ ANO/ YES ☐ NE/NO
 - na internetových stránkách Správce/ *on Controller’s websites*
☒ ANO/ YES ☐ NE/NO
 - účtu Správce na Youtube/ *on Controller’s Youtube account*
☒ ANO/ YES ☐ NE/NO
 - účtech Správce na sociálních sítích (např.: Twitter, Facebook, Instagram)/ *on Controller’s accounts on social media networks (e.g.: Twitter, Facebook, Instagram)*
☒ ANO/ YES ☐ NE/NO
 - jako ilustrační fotografie ke sdělením Správce na jeho internetových stránkách a účtech na sociálních sítích a v prezentačních materiálech Správce/ *as illustrational photographs to the Controller’s announcements on Controller’s websites and accounts on social media networks and Controller’s presentation materials*
☒ ANO/ YES ☐ NE/NO

za účelem prezentace aktivit Správce v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce./ *in order to present Controller’s activities in development cooperation.*
3. Beru na vědomí, že mám následující práva / *I acknowledge to have following rights:*
 - a) právo vzít souhlas kdykoliv zpět (e-mailem nebo dopisem zaslanými na kontaktní adresu Správce), / *right to withdraw my consent anytime (by mail or letter sent to the contact address of the Controller),*
 - b) právo požadovat po Správci informaci o tom, jaké mé osobní údaje jsou zpracovávány, / *right to request information about which of my personal data are processed,*



- c) právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, / *right to request explanation about processing of personal data*,
- d) právo vyžádat si u Správce přístup k těmto osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, / *right to request access to the personal data and let them update or rectify*,
- e) právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, / *right to request erasure of the personal data*,
- f) právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost osobních údajů, / *right to object to processing of personal data nad right portability of personal data*,
- g) právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), / *right to lodge complaint to the supervisory authority (Office for Personal Data Protection)*,
- h) doba uložení osobních údajů se odvíjí od naplnění účelu, k jakému byly osobní údaje zpracovány, a řídí se interními předpisy Správce. Poté, co nebude již možné, aby Správce osobní údaje zpracovával za výše stanoveným účelem, dojde v přiměřené době k jejich likvidaci. / *archiving depends on the fulfilment of the purpose for which the personal data were processed and is governed by the internal regulations of the Controller. Once it is no longer possible for the Controller to process the personal data for the above stated purpose, they will be disposed in reasonable time.*

Datum/ Date:

.....
Podpis subjektu údajů / Signature of the data subject